

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach**  
**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

| DZ. | ROZDZ.                      | §    |                                                        | PLAN         | WYKONANIE    | %                  |
|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 801 |                             |      | Oświata i wychowanie                                   | 47 000,00    | 22 129,06    | 47,1%              |
|     | 80101                       |      | Szkoła podstawowa                                      | 2 000,00     | 1 042,26     |                    |
|     |                             | 0830 | Wpływy z usług                                         | 500,00       | 0,00         |                    |
|     |                             | 0920 | Pozostałe odsetki                                      | 500,00       | 24,26        |                    |
|     |                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                              | 1 000,00     | 1 018,00     |                    |
|     | 80104                       |      | Przedszkola                                            | 45 000,00    | 18 411,50    |                    |
|     |                             | 0660 | Wpływy z różnych opłat                                 | 40 000,00    | 18 411,50    |                    |
|     | 80148                       |      | Stołówki szkolne                                       | 5 000,00     | 2 675,30     |                    |
|     |                             | 0830 | Różne opłaty i składki                                 | 5 000,00     | 2 675,30     |                    |
| LP  | TREŚĆ ( tytuł należności)   |      |                                                        | KWOTA        |              | w tym<br>wymagalne |
| 1.  | VIATOL- kaucja + przedpłata |      |                                                        | 333,73       |              | 0,00               |
|     |                             |      |                                                        |              |              | 0,00               |
|     | 0                           |      |                                                        | 333,73       |              | 0,00               |
| 801 |                             |      | Oświata i wychowanie                                   | 5 189 231,65 | 5 099 127,04 | 98,3%              |
|     | 80101                       |      | Szkoła podstawowa                                      | 2 438 717,32 | 2 374 759,25 | 97,4%              |
|     |                             |      | w tym:                                                 |              |              |                    |
|     |                             |      | wynagrodzenia i pochodne                               | 2 049 523,00 | 2 039 939,23 | 99,5%              |
|     |                             | 4010 | Wynagr.osobowe pracown.                                | 1 516 238,01 | 1 513 774,63 | 99,8%              |
|     |                             | 4017 | Wynagr.osobowe pracown.-Blizej Wiedzy                  | 95 854,18    | 90 035,15    | 93,9%              |
|     |                             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                | 101 688,00   | 101 687,14   | 100,0%             |
|     |                             | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia-Blizej Wiedzy                  | 1 391,81     | 1 391,81     | 100,0%             |
|     |                             | 4110 | Składki na ub społeczne                                | 277 082,00   | 277 023,84   | 100,0%             |
|     |                             | 4117 | Składki na ub społeczne-Blizej Wiedzy                  | 16 630,00    | 15 633,97    | 94,0%              |
|     |                             | 4120 | Składki na FP                                          | 38 179,00    | 38 152,70    | 99,9%              |
|     |                             | 4127 | Składki na FP-Blizej Wiedzy                            | 2 460,00     | 2 239,99     | 91,1%              |
|     |                             |      | wydatki bieżące                                        | 389 194,32   | 334 820,02   | 86,0%              |
|     |                             | 3020 | Z tego:                                                |              |              |                    |
|     |                             |      | dodatki socjalne                                       | 95 200,00    | 95 137,48    | 99,9%              |
|     |                             |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                          |              |              |                    |
|     |                             |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                         |              |              |                    |
|     |                             | 4210 | Zakup materiałów                                       | 53 048,00    | 51 623,62    | 97,3%              |
|     |                             |      | w tym:                                                 |              |              |                    |
|     |                             |      | olej opałowy                                           |              | 36 965,84    |                    |
|     |                             |      | środki czystości                                       |              | 6 986,64     |                    |
|     |                             |      | Wypożyczenie                                           |              | 1 593,16     |                    |
|     |                             |      | materiały papiernicze i biurowe, druki                 |              | 1 470,69     |                    |
|     |                             |      | wyposażenie apteczki szkolnej                          |              | 333,91       |                    |
|     |                             |      | artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzesel.) |              | 4 273,38     |                    |
|     |                             | 4211 | Zakup materiałów-Erasmus                               | 10 000,00    | 0,00         | 0,0%               |
|     |                             | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                 | 2 000,00     | 1 874,06     | 93,7%              |
|     |                             | 4260 | Zakup energii                                          | 44 360,00    | 44 335,45    | 99,9%              |
|     |                             |      | w tym:                                                 |              |              |                    |
|     |                             |      | woda                                                   |              | 2 246,37     |                    |
|     |                             |      | energia elektryczna                                    |              | 14 182,85    |                    |
|     |                             |      | energia ciepła                                         |              | 27 906,23    |                    |
|     |                             | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 2 500,00     | 2 332,31     | 93,3%              |
|     |                             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 2 200,00     | 2 105,18     | 95,7%              |
|     |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15 402,00    | 14 973,23    | 97,2%              |
|     |                             |      | w tym:                                                 |              |              |                    |
|     |                             |      | wywóz nieczystości                                     |              | 5 121,14     |                    |
|     |                             |      | różne usługi( czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)      |              | 9 138,01     |                    |
|     |                             |      | koszty prowizji bankowych                              |              | 714,08       |                    |
|     |                             | 4301 | Zakup usług pozostałych-Erasmus                        | 51 536,32    | 12 290,64    | 23,8%              |
|     |                             | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 2 200,00     | 2 157,26     | 98,1%              |
|     |                             | 4410 | Podróże służbowe                                       | 2 000,00     | 1 404,78     | 70,2%              |
|     |                             | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                           | 990,00       | 979,80       | 99,0%              |
|     |                             | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne-Erasmus                   | 2 200,00     | 1 826,92     | 83,0%              |
|     |                             | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 500,00       | 482,29       | 96,5%              |
|     |                             | 4440 | Odpis na ZFŚS                                          | 100 058,00   | 100 058,00   | 100,0%             |
|     |                             | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących czł.służb           | 5 000,00     | 3 239,00     | 64,8%              |

|       |                                                                                                          |              |              |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 80104 | Przedszkola                                                                                              | 1 082 300,00 | 1 077 233,43 | 99,5%  |
|       | w tym:                                                                                                   |              |              |        |
|       | wynagrodzenia pochodne                                                                                   | 873 500,00   | 871 545,75   | 99,8%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 684 863,00   | 683 834,63   | 99,8%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia                                                                                  | 51 123,00    | 51 122,37    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ub społeczne                                                                                  | 122 295,00   | 121 739,33   | 99,5%  |
| 4120  | Składki na FP                                                                                            | 15 219,00    | 14 849,42    | 97,6%  |
|       | wydatki bieżące                                                                                          | 208 800,00   | 205 687,68   | 98,5%  |
| 3020  | Z tego:                                                                                                  |              |              |        |
|       | dodatki socjalne                                                                                         | 36 000,00    | 35 890,47    | 99,7%  |
|       | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                                                            |              |              |        |
|       | Świadc. wynikające z przep.BHP                                                                           |              |              |        |
| 4210  | Zakup materiałów                                                                                         | 25 659,00    | 23 859,36    | 93,0%  |
|       | w tym:                                                                                                   |              |              |        |
|       | art.papiernicze, biurowe, druki                                                                          |              | 4 704,06     |        |
|       | prenumerata                                                                                              |              | 921,34       |        |
|       | wyposażenie                                                                                              |              | 9 193,12     |        |
|       | środki czystości                                                                                         |              | 4 814,23     |        |
|       | art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)                                                              |              | 4 226,61     |        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                                   | 265,00       | 0,00         | 0,0%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                            | 65 435,00    | 64 955,01    | 99,3%  |
|       | w tym:                                                                                                   |              |              |        |
|       | dostawa wody                                                                                             |              | 3262,2       |        |
|       | energia elektryczna                                                                                      |              | 16125,62     |        |
|       | energia ciepła                                                                                           |              | 45567,19     |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                  | 26 890,00    | 26 775,65    | 99,6%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 1 100,00     | 1 100,00     | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 16 500,00    | 16 206,08    | 98,2%  |
|       | w tym:                                                                                                   |              |              |        |
|       | wywóz nieczystości                                                                                       |              | 5 036,19     |        |
|       | koszty i prowizje banowe                                                                                 |              | 1 187,67     |        |
|       | drobne naprawy i usługi ( naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominiarskie) |              | 9 982,22     |        |
| 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                         | 1 100,00     | 1 060,31     | 96,4%  |
| 4410  | Podróże służbowe                                                                                         | 10,00        | 10,00        | 100,0% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                   | 500,00       | 489,80       | 98,0%  |
| 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                                            | 35 341,00    | 35 341,00    | 100,0% |
| 80110 | Gimnazjum                                                                                                | 735 523,00   | 733 011,91   | 99,7%  |
|       | w tym:                                                                                                   |              |              |        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 636 150,00   | 635 859,24   | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 483 628,00   | 483 527,44   | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia                                                                                  | 43 633,00    | 43 632,62    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ub społeczne                                                                                  | 95 485,00    | 95 306,94    | 99,8%  |
| 4120  | Składki na FP                                                                                            | 13 404,00    | 13 392,24    | 99,9%  |
|       | wydatki bieżące                                                                                          | 99 373,00    | 97 152,67    | 97,8%  |
| 3020  | Z tego:                                                                                                  |              |              |        |
|       | dodatki socjalne                                                                                         | 28 724,00    | 28 608,28    | 99,6%  |
|       | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                                                            |              |              |        |
|       | Świadc. wynikające z przep.BHP                                                                           |              |              |        |
| 4210  | Zakup materiałów                                                                                         | 23 400,00    | 23 154,21    | 98,9%  |
|       | w tym:                                                                                                   |              |              |        |
|       | olej opałowy                                                                                             |              | 14 537,38    |        |
|       | art. biurowe i papiernicze                                                                               |              | 2 462,94     |        |
|       | artykuły do apteczki szkolnej                                                                            |              | 87,22        |        |
|       | środki czystości                                                                                         |              | 1 692,27     |        |
|       | prenumerata                                                                                              |              | 984,98       |        |
|       | pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)                                              |              | 3 389,42     |        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                                   | 200,00       | 71,28        | 35,6%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                            | 7 800,00     | 7 675,29     | 98,4%  |
|       | w tym:                                                                                                   |              |              |        |
|       | dostawa wody                                                                                             |              | 522,62       |        |
|       | energia elektryczna                                                                                      |              | 7 152,67     |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                  | 1 000,00     | 913,53       | 91,4%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 1 070,00     | 1 070,00     |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 8 300,00     | 7 015,32     | 84,5%  |



|              |      |                                                                                                              |                   |                   |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      | w tym:                                                                                                       |                   |                   |              |
|              |      | wywóz nieczystości                                                                                           |                   | 1 523,35          |              |
|              |      | opłaty pocztowe                                                                                              |                   | 289,00            |              |
|              |      | koszty i prowizje banowe                                                                                     |                   | 1 987,76          |              |
|              |      | różne usługi ( czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy) |                   | 3 215,21          |              |
|              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 700,00            | 693,24            | 99,0%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe                                                                                             | 1 700,00          | 1 565,85          | 92,1%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 600,00            | 506,67            | 84,4%        |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                | 25 879,00         | 25 879,00         | 100,0%       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>                                                                           | <b>186 830,00</b> | <b>186 537,76</b> | <b>99,8%</b> |
|              |      | w tym:                                                                                                       |                   |                   |              |
|              |      | wynagrodzenia i pochodne                                                                                     | 55 720,00         | 55 652,60         | 99,9%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 43 881,00         | 43 842,81         | 99,9%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                                                                      | 3 134,00          | 3 133,84          | 100,0%       |
|              | 4110 | Składki na ub społeczne                                                                                      | 7 597,00          | 7 588,69          | 99,9%        |
|              | 4120 | Składki na FP                                                                                                | 1 108,00          | 1 087,26          | 98,1%        |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                              | 131 110,00        | 130 885,16        | 99,8%        |
|              | 3020 | Z tego:                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | dodatki socjalne                                                                                             | 150,00            | 119,13            | 79,4%        |
|              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                                                                |                   |                   |              |
|              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                                                                               |                   |                   |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów                                                                                             | 40 189,00         | 40 067,83         | 99,7%        |
|              |      | w tym:                                                                                                       |                   |                   |              |
|              |      | olej napędowy                                                                                                |                   | 37 999,14         |              |
|              |      | olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy                                                                         |                   | 2 068,69          |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 49 650,00         | 49 605,11         | 99,9%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200,00            | 180,00            | 90,0%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 37 300,00         | 37 292,09         | 100,0%       |
|              |      | w tym:                                                                                                       |                   |                   |              |
|              |      | dowóz dzieci                                                                                                 |                   | 37 292,09         |              |
|              |      | badania okresowe                                                                                             |                   | 0,00              |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 483,00          | 2 483,00          | 100,0%       |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                | 1 138,00          | 1 138,00          | 100,0%       |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</b>                                                              | <b>20 800,00</b>  | <b>14 644,96</b>  | <b>70,4%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 800,00          | 4 800,00          | 70,6%        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących czł.służb                                                                 | 14 000,00         | 9 844,96          | 70,3%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                      | <b>204 665,00</b> | <b>203 918,85</b> | <b>99,6%</b> |
|              |      | w tym:                                                                                                       |                   |                   |              |
|              |      | wynagrodzenia i pochodne                                                                                     | 196 675,00        | 196 310,01        | 99,8%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 161 983,00        | 161 852,87        | 99,9%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                                                                      | 9 621,00          | 9 620,60          | 100,0%       |
|              | 4110 | Składki na ub społeczne                                                                                      | 21 700,00         | 21 688,64         | 99,9%        |
|              | 4120 | Składki na FP                                                                                                | 3 371,00          | 3 147,90          | 93,4%        |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                              | 7 990,00          | 7 608,84          | 95,2%        |
|              | 3020 | Z tego:                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | dodatki socjalne                                                                                             | 1 000,00          | 623,84            | 62,4%        |
|              |      | 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          | 6 525,00          | 100,0%       |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki</b>                                            | <b>55 720,00</b>  | <b>53 954,80</b>  | <b>96,8%</b> |
|              |      | w tym:                                                                                                       |                   |                   |              |
|              |      | wynagrodzenia i pochodne                                                                                     | 47 733,00         | 46 846,22         | 98,1%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 37 421,00         | 36 612,78         | 97,8%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                                                                      | 2 646,00          | 2 645,90          | 100,0%       |
|              | 4110 | Składki na ub społeczne                                                                                      | 6 647,00          | 6 644,39          | 100,0%       |
|              | 4120 | Składki na FP                                                                                                | 1 019,00          | 943,15            | 92,6%        |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                              | 7 987,00          | 7 108,58          | 89,0%        |
|              | 3020 | Z tego:                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | dodatki socjalne                                                                                             | 2 200,00          | 1 770,38          | 80,5%        |
|              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                                                                |                   |                   |              |
|              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                                                                               |                   |                   |              |



|            |              |      |                                                                  |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                 | 680,00            | 495,83            | 72,9%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 1 790,00          | 1 788,45          | 99,9%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 100,00            | 60,00             | 60,0%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 600,00            | 390,05            | 65,0%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 30,00             | 16,87             | 56,2%         |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                    | 2 587,00          | 2 587,00          | 100,0%        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wmagających stosowania organizacji nauki</b> | <b>391 650,88</b> | <b>382 371,13</b> | <b>97,6%</b>  |
|            |              |      | w tym:                                                           |                   |                   |               |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                         | 348 137,00        | 339 311,37        | 97,5%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 255 490,00        | 251 401,48        | 98,4%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                          | 29 454,00         | 29 453,70         | 100,0%        |
|            |              | 4110 | Składki na ub społeczne                                          | 55 173,00         | 51 250,30         | 92,9%         |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                    | 8 020,00          | 7 205,89          | 89,8%         |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                  | 43 513,88         | 43 059,76         | 99,0%         |
|            |              | 3020 | Z tego:                                                          |                   |                   |               |
|            |              |      | dodatki socjalne                                                 | 18 233,88         | 18 228,28         | 100,0%        |
|            |              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                    |                   |                   |               |
|            |              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                                   |                   |                   |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                 | 2 461,00          | 2 443,64          | 99,3%         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                           | 680,00            | 677,45            | 99,6%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 2 080,00          | 1 840,29          | 88,5%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 120,00            | 108,88            | 90,7%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 200,00            | 124,82            | 62,4%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 570,00            | 518,58            | 91,0%         |
|            |              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 150,00            | 104,45            | 69,6%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 30,00             | 24,37             | 81,2%         |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                    | 18 989,00         | 18 989,00         | 100,0%        |
|            | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wmagających stosowania organizacji nauki</b> | <b>33 550,00</b>  | <b>33 457,00</b>  | <b>99,7%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 26 200,00         | 26 171,08         | 99,9%         |
|            |              | 4110 | Składki na ub społeczne                                          | 4 500,00          | 4 447,77          | 98,8%         |
|            |              | 3020 | Z tego:                                                          |                   |                   |               |
|            |              |      | dodatki socjalne                                                 | 2 150,00          | 2 144,45          | 99,7%         |
|            |              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                    |                   |                   |               |
|            |              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                                   |                   |                   |               |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                    | 700,00            | 693,70            | 99,1%         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Realizacja zadań wmagających stosowania organizacji nauki</b> | <b>37 575,45</b>  | <b>37 337,95</b>  | <b>99,4%</b>  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                           | 37 575,45         | 37 337,95         | 99,4%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                 | 80,00             | 80,00             | 100,0%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 1 820,00          | 1 820,00          | 100,0%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>318 513,00</b> | <b>307 514,78</b> | <b>96,5%</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                         | <b>238 739,00</b> | <b>231 718,66</b> | <b>97,1%</b>  |
|            |              |      | w tym:                                                           |                   |                   |               |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                         | 211 574,00        | 207 293,63        | 98,0%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 165 396,00        | 161 275,06        | 97,5%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                          | 11 382,00         | 11 381,35         | 100,0%        |
|            |              | 4110 | Składki na ub społeczne                                          | 30 386,00         | 30 337,76         | 99,8%         |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                    | 4 410,00          | 4 299,46          | 97,5%         |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                  | 27 165,00         | 24 425,03         | 89,9%         |
|            |              | 3020 | Z tego:                                                          |                   |                   |               |
|            |              |      | dodatki socjalne                                                 | 15 000,00         | 13 560,03         | 90,4%         |
|            |              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                    |                   |                   |               |
|            |              |      | Świadc. 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         | 10 865,00         | 100,0%        |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                       | <b>19 774,00</b>  | <b>16 002,04</b>  | <b>80,9%</b>  |
|            |              |      | w tym:                                                           |                   |                   |               |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                         | 18 531,00         | 15 073,64         | 81,3%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 15 932,00         | 12 586,93         | 79,0%         |
|            |              | 4110 | Składki na ub społeczne                                          | 2 218,00          | 2 175,06          | 98,1%         |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                    | 381,00            | 311,65            | 81,8%         |



|                  |       |                                                                |                     |                     |              |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |       | <i>wydatki bieżące</i>                                         | 1 243,00            | 928,40              | 74,7%        |
|                  | 3020  | Z tego:                                                        |                     |                     |              |
|                  |       | dodatki socjalne                                               | 200,00              | 129,09              | 64,5%        |
|                  |       | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                  |                     |                     |              |
|                  |       | Świadc. wynikające z przep.BHP                                 |                     |                     |              |
|                  | 4210  | Zakup materiałów                                               | 343,00              | 299,31              | 87,3%        |
|                  | 4240  | Zakup pomocy naukowych                                         | 700,00              | 500,00              | 71,4%        |
|                  | 85412 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>      | 45 000,00           | 44 959,08           | 99,9%        |
|                  | 4110  | Składki na ub społeczne                                        | 2 993,00            | 2 992,50            | 100,0%       |
|                  | 4120  | Składki na FP                                                  | 400,00              | 374,84              | 93,7%        |
|                  | 4170  | Umowy zlecenia i o dzieło                                      | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,0%       |
|                  | 4210  | Zakup materiałów                                               | 723,00              | 722,73              | 100,0%       |
|                  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                        | 23 384,00           | 23 369,01           | 99,9%        |
|                  | 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 15 000,00           | 14 835,00           | 98,9%        |
|                  | 3240  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                   | 15 000,00           | 14 835,00           | 98,9%        |
| <b>R A Z E M</b> |       |                                                                | <b>5 507 744,65</b> | <b>5 406 641,82</b> | <b>98,2%</b> |

| LP  | TREŚĆ ( tytuł zobowiązania)                          | KWOTA             | w tym<br>wymagalne |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.  | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 40 243,49         | 0,00               |
| 2.  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                   | 22 979,71         | 0,00               |
| 3.  | Składki na Fundusz pracy                             | 12 906,75         | 0,00               |
| 4.  | Zobowiązania z tytułu 13-stek                        | 265 795,01        | 0,00               |
| 5.  | Zobowiązania z wyrównania Art..30a                   | 3 415,21          | 0,00               |
| 4.  | Składki ZUS                                          | 87 864,59         | 0,00               |
| 5.  | Składki US                                           | 23 002,00         | 0,00               |
| 6.  | F-ra za olej opałowy 463/12/2018                     | 18 499,20         | 0,00               |
| 7.  | F-ra za tonery 205/2/2018                            | 649,44            | 0,00               |
| 8.  | F-ra za wydrożenie aplikacji F/2018/12/004306        | 1 550,00          | 0,00               |
| 9.  | F-ra za wyważanie kół 4031/L/2018                    | 142,68            | 0,00               |
| 10. | F-ra za energię elektryczną D/30/70119682/0241218R/P | 3 491,42          | 0,00               |
| 11. | F-ra za energię elektryczną 16/1812/00002400         | 2 042,12          | 0,00               |
| 12. | F-ra za energię elektryczną 16/1812/00002072         | 1 024,20          | 0,00               |
| 13. | F-ra za energię elektryczną 16/1812/00002073         | 1 339,34          | 0,00               |
| 14. | F-ra za wywóz odpadów komunalnych 03121808137        | 379,99            | 0,00               |
| 15. | F-ra za ON FWZ/1095/2018/113                         | 833,71            | 0,00               |
| 16. | F-ra za wodę i ścieki Z3/2666/2018                   | 950,31            | 0,00               |
|     |                                                      | <b>487 109,17</b> | <b>0,00</b>        |

#### DOCHODY WŁASNE

| DZ.          | ROZDZ. | §                                                         | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801          |        | Oświata i wychowanie                                      | 267 200,00        | 229 743,44        | 86,0%        |
|              | 80101  | <i>Szkoła podstawowa</i>                                  | 77 200,00         | 49 876,79         | 64,6%        |
|              |        | 0690 Wpływy z różnych opłat                               | 200,00            | 0,00              | 0,0%         |
|              |        | 0830 Wpływy z usług - wyżywienie                          | 75 000,00         | 47 876,79         | 63,8%        |
|              |        | 0960 Darowizny                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0%       |
|              | 80104  | <i>Przedszkola</i>                                        | 130 000,00        | 129 154,08        | 99,3%        |
|              |        | 0670 Wpływy z usług - wyżywienie                          | 130 000,00        | 129 154,08        | 99,3%        |
|              | 80110  | <i>Gimnazjum</i>                                          | 60 000,00         | 50 712,57         | 84,5%        |
|              |        | 0830 Wpływy z usług                                       | 60 000,00         | 50 712,57         | 84,5%        |
| 854          |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 90 000,00         | 88 077,00         | 97,9%        |
|              | 85412  | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i> | 90 000,00         | 88 077,00         | 97,9%        |
|              |        | 0830 Wpływy z usług                                       | 90 000,00         | 88 077,00         | 97,9%        |
| <b>RAZEM</b> |        |                                                           | <b>357 200,00</b> | <b>317 820,44</b> | <b>89,0%</b> |
| DZ.          | ROZDZ. | §                                                         | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
| 801          |        | Oświata i wychowanie                                      | 267 200,00        | 229 743,44        | 86,0%        |
|              | 80101  | <i>Szkoła podstawowa</i>                                  | 77 200,00         | 49 876,79         | 64,6%        |
|              |        | 4210 Zakup materiałów                                     | 21 700,00         | 7 088,64          | 32,7%        |
|              |        | 4220 Zakup środków żywności                               | 50 000,00         | 37 942,02         | 75,9%        |
|              |        | 4300 Zakup usług pozostałych                              | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,0%       |
|              |        | 4530 Podatek od towarów i usług                           | 1 000,00          | 346,13            | 34,6%        |
|              | 80104  | <i>Przedszkola</i>                                        | 130 000,00        | 127 938,31        | 98,4%        |
|              |        | 4220 Zakup środków żywności                               | 130 000,00        | 127 938,31        | 98,4%        |
|              | 80110  | <i>Gimnazjum</i>                                          | 60 000,00         | 51 928,34         | 86,5%        |
|              |        | 4220 Zakup żywności                                       | 60 000,00         | 51 928,34         | 86,5%        |
| 854          |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 90 000,00         | 88 077,00         | 97,9%        |
|              | 85412  | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i> | 90 000,00         | 88 077,00         | 97,9%        |

|              |                         |                   |                   |              |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210         | Zakup materiałów        | 6 300,00          | 6 177,28          | 98,1%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych | 83 200,00         | 81 899,72         | 98,4%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>RAZEM</b> |                         | <b>357 200,00</b> | <b>317 820,44</b> | <b>89,0%</b> |

Kochanowice dnia 20.07.2018

**WÓJT**  
mgr inż. *Irzyneusz Czech*