

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 000,00	18 099,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000,00	7 034,11
		0830	wpływy z usług : opłaty za CO i energię	9 000,00	5 380,47
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	300,00	87,28
		0970	wpływ z różnych dochodów: prowizja od pod.dochod., odszkodowa za uszkodzenie mienia	700,00	1 566,36
	80104		PRZEDSZKOLE	15 000,00	9 869,50
		0660	wpływ z usług: opłaty za korzystanie z wych. przedszkolnego	15 000,00	9 869,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000,00	1 196,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	2 000,00	1 196,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 554 294,80	2 500 407,03
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 487 405,90	1 450 764,26
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 315,02
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	52 000,00	49 315,02
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 086,00	1 167 932,42
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	882 595,01	875 457,72
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników -Bliżej Wiedzy	51 617,99	43 214,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 665,00	59 664,47
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bliżej Wiedzy	1 288,00	1 287,66
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 420,00	160 424,68
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	13 000,00	7 609,74
		4120	składki na fundusz pracy	17 900,00	17 560,34

		4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	1 600,00	915,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 798,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	240 319,90	233 516,82
		4210	materiały i wyposażenie	26 842,00	26 651,19
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		4 916,78
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		1 038,48
			materiały biurowe: tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, druki szkolne		5 149,51
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 938,72
			środki czystości		8 125,10
			Szafki ubraniowe dla uczniów		3 208,54
			Rolety wewnętrzne		952,26
			drukarka		399,99
			art.gospod. dom.		469,30
			Grzejniki		232,90
			Półka i gasnice		219,61
		4240	Pomoce dydaktyczne do biologii, geografii , chemii i fizyki , książki do biblioteki	16 590,00	16 364,48
		4260	Energia elektryczna i woda	90 971,00	86 942,19
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa dachu, remont pomp ciepła , naprawa pompy ciepła	12 759,50	12 756,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 200,00	931,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 440,40	20 765,09
			z tego: usuwanie nieczystości		4 632,28
			pro wizje bankowe		2 163,80
			usługi pocztowe		473,95
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,usługi kominiarskie, usługa ABI, kontynuacja licencji programowych		13 495,06
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 800,00	2 157,31
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 422,08
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1 000,00	961,60
		4440	Odpis na fundusz socjalny	59 700,00	59 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	574,53
		4700	Szkolenia dla pracowników	4 517,00	4 290,30
	80104		PRZEDSZKOLE	648 636,00	639 226,10
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 262,13

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	21 500,00	21 262,13
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 724,00	533 355,44
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	424 365,00	419 403,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 859,00	29 858,87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 500,00	77 294,43
		4120	składki na fundusz pracy	7 000,00	6 799,09
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	85 412,00	84 608,53
		4210	materiały i wyposażenie	10 696,00	10 690,02
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		1 726,77
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		887,70
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, materiały i druki szkolne		1 732,36
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		311,30
			środki czystości		3 350,64
			grzejniki olejowe ,gaśnice		286,30
			Dywany do sal		1 806,15
			art. gospodarstwa domowego		209,10
			Półka meblowa		379,70
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	500,00	500,00
		4260	Energia elektryczna i woda	33 200,00	33 150,60
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa okien dachowych ,remont pomp ciepła	3 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	450,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 284,69
			z tego: usuwanie nieczystości		2 246,85
			pro wizje bankowe		1 038,80
			usługi pocztowe		71,70
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,usługi kominiarskie, usługa ABI, kontynuacja licencji programowych		4 927,34
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 122,14
		4410	Podróże służbowe	700,00	683,98
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	500,00	424,90
		4440	Odpis na fundusz socjalny	24 134,00	24 134,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	305,10
		4700	Szkolenia dla pracowników	1 432,00	1 398,10
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 300,00	2 250,62

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	2 300,00	2 250,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 250,62
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 600,00	7 959,07
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	8 600,00	7 959,07
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 496,07
		4700	Szkolenia dla pracowników	5 000,00	4 863,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	92 511,00	89 926,43
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	565,00
		3020	z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 000,00	565,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 450,00	85 863,22
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 074,00	68 799,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 976,00	3 975,83
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	11 447,88
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 640,22
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 061,00	3 498,21
		4210	materiały i wyposażenie	2 069,00	1 506,21
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 992,00	1 992,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI PRZEDSZKOLA	72 488,00	69 783,14
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	928,30
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 220,00	928,30
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 259,00	50 893,88
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 837,00	40 680,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 959,23
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	832,83
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	18 009,00	17 960,96
		4210	materiały i wyposażenie	375,00	365,55
		4240	Pomoce dydaktyczne : kabina sensoryczna z wyposażeniem ,basen z kulkami i pom.dydaktyczne do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjnych	14 030,00	14 030,00

		4260	Energia elektryczna i woda	1 190,00	1 189,50
		4270	Zakup usług remontowych:	120,00	116,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	15,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	289,61
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe	30,00	18,10
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 862,00	1 862,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	9,10
		4700	Szkolenia dla pracowników	23,00	21,60
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	226 702,00	224 950,51
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 405,00	8 274,97
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 405,00	8 274,97
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 417,00	198 984,12
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	156 963,00	156 396,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904,00	9 903,12
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 900,00	29 086,16
		4120	składki na fundusz pracy	3 650,00	3 598,10
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	17 880,00	17 691,42
		4210	materiały i wyposażenie	1 790,00	1 746,10
		4240	Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych	600,00	599,91
		4260	Energia elektryczna i woda	5 310,00	5 300,01
		4270	Zakup usług remontowych:	140,00	139,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	68,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 247,70
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,50
		4440	Odpis na fundusz socjalny	8 216,00	8 216,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	37,90
		4700	Szkolenia dla pracowników	74,00	74,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	15 651,90	15 546,90
		4240	Zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 651,90	15 546,90

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 880,00	77 890,29
	85401		ŚWIELTICE SZKOLNE	65 440,00	64 558,57
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 894,30
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 000,00	3 894,30
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180,00	55 853,69
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 631,00	43 606,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 998,25
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	8 189,36
		4120	składki na fundusz pracy	1 250,00	1 059,26
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	5 260,00	4 810,58
		4210	materiały i wyposażenie : artykuły szkolne i piernicze	1 000,00	940,47
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	848,00	508,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	50,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 312,00	3 312,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	9 140,00	8 293,38
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	88,55
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	150,00	88,55
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794,00	8 008,83
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 444,00	6 731,80
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 180,00	1 117,01
		4120	składki na fundusz pracy	170,00	160,02
		4240	Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	196,00	196,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	4 000,00	3 798,34
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 000,00	3 798,34
		4210	z tego: materiały i wyposażenia	1 000,00	866,34
		4300	zakup pozostałych usług - wycieczki szkolne	3 000,00	2 932,00
	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 31.12.2018 r.	
Ogółem	212 891,14
z tego:	
z tytułu wynagrodzeń	127 440,01
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	17 435,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	206,76
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	66 808,57
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 000,80
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Kochcice, dnia .2019.02.27.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	120 696,10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00	52 769,10
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	44,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń i wyposażenia, opłaty za wyżywienie uczniów	69 000,00	52 725,10
	80104		PRZEDSZKOLE	80 000,00	67 927,00
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	80 000,00	67 927,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	20 000,00	13 461,60
		0830	wpływ z usług :odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	20 000,00	13 461,60

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	120 696,10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00	52 769,10
		4210	Materiały i wyposażenia: części zamienne do kosiarki, benzyna do kosiarki, art.. Szkolne i papiernicze, radiomagnetofony	7 500,00	1 240,45
		4220	Zakup żywności	60 000,00	51 155,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	293,58
	80104		PRZEDSZKOLA	80 000,00	67 927,00
		4220	Zakup żywności	80 000,00	67 927,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	20 000,00	13 461,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,60

		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	18 000,00	13 056,00
--	--	------	---	-----------	-----------

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	0,00
w tym:	0,00
zobowiązania wymagalne -	0,00

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 .2019.02.27.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech