

**Informacja opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 30 czerwca 2019r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	11 314,60	24,1%
	80101		Szkoła podstawowa	2 000,00	541,70	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	21,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	520,00	
	80104		Przedszkola	45 000,00	9 118,00	
		0660	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	9 118,00	
	80148		Stołówki szkolne	5 000,00	1 654,90	
		0830	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 654,90	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	VIATOL- kaucja + przedpłata			333,73		
				333,73		
801			Oświata i wychowanie	5 069 363,95	2 884 492,21	56,9%
	80101		Szkoła podstawowa	2 803 661,62	1 637 690,97	58,4%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	2 355 808,00	1 334 568,55	56,7%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 780 465,00	951 829,17	53,5%
		4017	Wynagr.osobowe pracown.-Blżej Wiedzy	45 000,00	29 648,95	65,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	137 033,00	137 032,30	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	334 657,00	185 123,66	55,3%
		4117	Składki na ub społeczne-Blżej Wiedzy	9 000,00	4 503,98	50,0%
		4120	Składki na FP	48 788,00	25 785,21	52,9%
		4127	Składki na FP-Blżej Wiedzy	865,00	645,28	74,6%
			wydatki bieżące	447 853,62	303 122,42	67,7%
	3020		Z tego:			
			dodatki socjalne	91 614,00	53 340,79	58,2%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	65 987,00	57 074,67	86,5%
			w tym:			
			olej opałow		44 012,86	
			wyposażenie		5 191,40	
			prenumeraty		117,60	
			środki czystości		2 672,07	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		2 164,37	
			wyposażenie apteczki szkolnej		172,80	
			artykuły różne (kolki, meblowe, siłowniki do krzesel,)		2 743,57	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus	3 800,00	3 484,14	91,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	437,80	73,0%
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 364,91	82,8%
			w tym:			
			woda		1 766,16	
			energia elektryczna		13 400,75	
			energia cieplna		7 198,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	19 360,70	47,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 546,92	96,2%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		3 683,28	
			abonament RTV		245,15	
			opłaty pocztowe i wysyłka		538,81	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		6 385,77	
			koszty prowizji bankowych		693,91	
		4301	Zakup usług pozostałych- Erasmus	55 206,62	25 755,48	46,7%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 874,66	75,0%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 131,01	56,6%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 755,68	87,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 148,00	57,4%
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	358,16	23,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	126 146,00	94 609,50	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	4 500,00	1 700,00	37,8%
80104		Przedszkola	1 131 078,00	551 146,26	48,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	872 839,00	445 375,86	51,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 694,00	325 476,66	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	49 457,00	49 456,86	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	130 635,00	62 866,52	48,1%
	4120	Składki na FP	16 053,00	7 575,82	47,2%
		wydatki bieżące	258 239,00	105 770,40	41,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	30 539,00	18 774,80	61,5%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	38 600,00	15 754,62	40,8%
		w tym:			
		art.papiernicze, biurowe, druki		2 478,87	
		prenumerata		483,14	
		wyposażenie		2 080,90	
		środki czystości		5 658,52	
		art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		5 053,19	
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	1 071,49	19,5%
	4260	Zakup energii	73 349,00	26 751,04	36,5%
		w tym:			
		dostawa wody		1938,26	
		energia elektryczna		11925,78	
		energia ciepła		12887,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	123,00	0,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 891,02	59,5%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		2 812,24	
		koszty i prowizje banowe		451,00	
		abonament RTV		245,15	
		opłaty pocztowe i wysyłka		55,35	
		drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominiarskie)		8 327,28	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	843,18	56,2%
	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	548,00	36,5%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 951,00	29 963,25	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	500,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazjum	301 253,00	227 932,21	75,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	248 943,00	187 748,35	75,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 702,00	130 547,08	73,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	23 498,00	23 497,23	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	40 912,00	29 730,06	72,7%
	4120	Składki na FP	5 831,00	3 973,98	68,2%
		wydatki bieżące	52 310,00	40 183,86	76,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	12 733,00	9 874,85	77,6%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	9 500,00	8 851,45	93,2%
		w tym:			
		olej opałowy		5 593,27	
		art. biurowe i papiernicze		717,60	

		wyposażenie		522,21	
		artykuły do apteczki szkolnej		17,12	
		środki czystości		1 146,65	
		prenumerata		29,40	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)		825,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	196,00	98,0%
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 661,34	99,2%
		w tym:			
		dostawa wody		121,06	
		energia elektryczna		4 540,28	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 997,82	66,6%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		378,57	
		opłaty pocztowe		281,36	
		koszty i prowizje banowe		1 177,60	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		2 160,29	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	271,14	79,7%
	4410	Podróże służbowe	360,00	353,01	98,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	69,00	4,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	14 977,00	11 232,75	75,0%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	128 064,00	84 878,28	66,3%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>52 180,00</i>	<i>32 350,94</i>	<i>62,0%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 079,00	23 535,22	58,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 535,00	3 534,20	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 497,00	4 619,64	61,6%
	4120	Składki na FP	1 069,00	661,88	61,9%
		<u>wydatki bieżące</u>	<i>75 884,00</i>	<i>52 527,34</i>	<i>69,2%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	400,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	23 855,00	23 218,23	97,3%
		w tym:			
		olej napędowy		22 076,74	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		1 141,49	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 494,68	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 892,68	45,4%
		w tym:			
		dowóz dzieci		15 540,00	
		pozostałe usługi		352,68	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 229,00	921,75	75,0%
80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	15 000,00	1 836,83	12,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	1 836,83	13,1%
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	211 535,00	121 525,50	57,4%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>203 755,00</i>	<i>117 023,25</i>	<i>57,4%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 193,00	87 548,55	55,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 114,00	11 113,36	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	29 276,00	16 424,87	56,1%
	4120	Składki na FP	4 172,00	1 936,47	46,4%
		<u>wydatki bieżące</u>	<i>7 780,00</i>	<i>4 502,25</i>	<i>57,9%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 000,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	777,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 003,00	4 502,25	75,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji	94 870,00	43 019,30	45,3%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	86 844,00	38 818,90	44,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 432,00	29 087,06	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 686,00	3 685,85	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	9 950,00	5 264,16	52,9%
		4120	Składki na FP	2 776,00	781,83	28,2%
			wydatki bieżące	8 026,00	4 200,40	52,3%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 774,00	1 109,82	62,6%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	253,55	25,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych	700,00	21,98	3,1%
		4260	Zakup energii	520,00	172,88	33,2%
		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	128,17	42,7%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 352,00	2 514,00	75,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	331 779,00	197 655,86	59,6%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	291 644,00	172 554,70	59,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 278,00	124 501,60	55,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	18 852,00	18 851,20	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	42 462,00	25 618,64	60,3%
		4120	Składki na FP	6 052,00	3 583,26	59,2%
			wydatki bieżące	40 135,00	25 101,16	62,5%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	15 149,00	7 862,50	51,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 168,31	58,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 200,00	423,59	35,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	899,20	89,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	344,23	43,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	52,08	13,0%
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	17 581,00	14 351,25	81,6%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	52 123,33	18 807,00	36,1%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	46 123,33	17 762,71	38,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 846,33	12 613,25	38,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 352,00	2 351,54	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	8 311,00	2 447,31	29,4%
		4120	Składki na FP	2 614,00	350,61	13,4%
			wydatki bieżące	6 000,00	1 044,29	17,4%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	4 446,00	1 044,29	23,5%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	1 554,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 872,54	195 413,61	62,3%
	85401		Świetlice szkolne	238 279,00	147 950,07	62,1%
			w tym:			

			wynagrodzenia i pochodne	211 337,00	128 906,00	61,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 805,00	90 320,73	56,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	15 451,00	15 450,95	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	30 705,00	20 576,07	67,0%
		4120	Składki na FP	4 376,00	2 558,25	58,5%
			wydatki bieżące	26 942,00	19 044,07	70,7%
		3020	Z tego:	13 000,00	8 887,57	68,4%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 542,00	10 156,50	75,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 163,54	9 700,99	64,0%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	13 620,54	9 204,03	67,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 459,54	7 192,97	76,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	471,00	470,31	99,9%
		4110	Składki na ub społeczne	2 186,00	1 347,66	61,6%
		4120	Składki na FP	1 504,00	193,09	12,8%
			wydatki bieżące	1 543,00	496,96	32,2%
		3020	Z tego:	500,00	219,46	43,9%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	231,00	30,75	13,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych	483,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	329,00	246,75	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 350,00	22 682,55	50,0%
		4110	Składki na ub społeczne	3 523,00	1 539,00	43,7%
		4120	Składki na FP	480,00	193,55	40,3%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	20 600,00	9 000,00	43,7%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	89,00	8,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 747,00	11 861,00	60,1%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 080,00	15 080,00	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 080,00	15 080,00	100,0%
R A Z E M				5 383 236,49	3 079 905,82	57,2%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			43 956,37		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			24 953,53		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			7 323,99		0,00
4.	Składki ZUS			47 327,86		0,00
5.	Składki US			25 000,00		0,00
6.	F-ra za ON FWZ/593/2019/113			1 933,90		0,00
7.	F-ra za środki czystości FA/1620/2019			230,01		0,00
8.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 03121904172			379,99		0,00
9.	F-ra za art..różne FA/4486/2019/8060			1 685,42		0,00
10.	F-ra za naczynia 5037/19/FVS			149,90		0,00
11.	F-ra zakonserwację urządzeń dźwigowych 40/6/2019			246,00		0,00
12.	F-ra za wodę i ścieki Z3/1379/2019			1 122,35		0,00
				154 309,32		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	273 200,00	119 146,69	43,6%
	80101		Szkoła podstawowa	107 200,00	23 261,09	21,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	105 000,00	23 261,09	22,2%
		0831	Darowizny	2 000,00	0,00	0,0%

	80104	0832	Przedszkola	135 000,00	70 049,30	51,9%
		0833	Wpływy z usług - wyżywienie	135 000,00	70 049,30	51,9%
	80110	0834	Gimnazjum	31 000,00	25 836,30	83,3%
		0835	Wpływy z usług	31 000,00	25 836,30	83,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	79 210,00	88,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	79 210,00	88,0%
RAZEM				363 200,00	198 356,69	54,6%

WYDATKI WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	273 200,00	115 932,15	42,4%
	80101		Szkoła podstawowa	107 200,00	21 957,99	20,5%
		4210	Zakup materiałów	20 200,00	671,65	3,3%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	21 286,34	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	135 000,00	68 174,46	50,5%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	68 174,46	50,5%
	80110		Gimnazjum	31 000,00	25 799,70	83,2%
		4220	Zakup żywności	31 000,00	25 799,70	83,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	79 210,00	88,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	79 210,00	88,0%
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	1 286,19	42,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	77 597,81	89,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	326,00	65,2%
RAZEM				363 200,00	195 142,15	53,7%

Kochanowice dnia 19.07.2019

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech