

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30.06.2019 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28000	9148,89
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11000	3406,89
		0830	wpływ z usług opłaty za CO i energię	9000	2254,25
		0920	pozostałe odsetki; odsetki od rachunku	500	42,69
		0970	wpływ z różnych dochodów; prowizja od pod. Dochod. Odszkodowa. Za uszkodzenie mienia	1500	1109,95
	80104		PRZEDSZKOLE	15000	5274
		0660	wpływ z usług; opłaty za korzystanie z wych. Przedszkolnego	15000	5274
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2000	468
		0830	wpływ z usług opłaty za koszt przygotowania posiłków	2000	468

Zestawienie należności na dzień 30.06.2019 r.		
Ogółem	-	8015,08
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)		7701,27
2. Pozostałe należności - z tytułu dostaw i usług		313,81
2. Należności wymagalne		0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2775167,38	1487020,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1575734,5	904581,34
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	52093	31667,3
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	52093	31667,3
		3020			
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1274369	726391,79
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	954485,62	522478,2
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	45000	16298,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70648,41	70648,41
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	175000	102442,84
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9000	2466,7
		4120	składki na fundusz pracy	19067	11481,7
		4127	składki na fundusz pracy	865,97	273,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302	302

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	36999,1	13821,27
		4210	materiały i wyposażenie	36999,1	13821,27
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		2329,48
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. Papiernicze, druki szkolne		3209,1
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		278,23
			środki czystości		3624,39
			drukarka laserowa		559,7
			Szafa na odczynniki chemiczne		1609,84
			Nożyce do żywopłotu		90,3
			Komputer-sekret.		1550
			Kompresor		479,23
			wózek transportowy		91
		4240	Pomoce dydaktyczne; książki	17874,9	620,52
		4260	Energia elektryczna i woda	87580	62903,96
		4270	Zakup usług remontowych: remont szafy chłodniczej	10468,5	1446,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1500	200
		4300	Zakup usług pozostałych	15103	9333,32
			z tego: usuwanie nieczystości		2653,89
			provizje bankowe		1219,7
			usługi pocztowe		257,35
			pełnienie funkcji IOD		1907,4
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,usługi kominiarskie		3294,98
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1500	704,06
		4410	Podróże służbowe	2000	605,09
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	800	784,7
		4440	Odpis na fundusz socjalny	71445	53584
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1002	215,83
		4700	Szkolenia dla pracowników	3000	2303
	80104		PRZEDSZKOLE	689398	340705,25
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23961	11976,41
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	23961	11976,41
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569037	270814,77
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	440260,6	201904,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30098,4	30098,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86678	34744,11
		4120	składki na fundusz pracy	12000	4067,45

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	12110	5272,29
		4210	materiały i wyposażenie	12110	5272,29
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i pozostałe materiały		760,5
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, druki szkolne		1169,1
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		119,3
			środki czystości		1585,4
			drukarka laserowa		239,8
			Grzejniki i wentylatory elektryczne		627,49
			Nożyce do żywopłotu		38,7
			Komputer-sekret.		693,1
			wózek transportowy		38,9
		4240	Pomoce dydaktyczne	3000	0
		4260	Energia elektryczna i woda	37870	26957,75
		4270	Zakup usług remontowych: remont szafy chłodniczej	6000	619,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	800	50
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	3320,6
			z tego: usuwanie nieczystości		1150,9
			provizje bankowe		548,3
			usługi pocztowe		73,6
			usługa pełnienia funkcji IOD		852,6
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,kominiarskie		695,2
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1000	384,69
		4410	Podróże służbowe	500	315,94
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	400	336,3
		4440	Odpis na fundusz socjalny	26120	19590
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	600	79,6
		4700	Szkolenia dla pracowników	1000	987
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6000	2369,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	2369,76
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7000	1241,2
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	7000	1241,2
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	1000	0
		4410	Podróże służbowe	2000	267,45
		4700	Szkolenia dla pracowników	4000	973,75
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	109122,53	52313,44
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	800	250

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78197	48626,27
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	60215,53	35309,21
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5579,47	5579,47
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11000	6767,9
		4120	składki na fundusz pracy	1402	969,69
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	30125,53	3437,17
		4210	materiały i wyposażenie	27359,53	1363,17
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2766	2074
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI PRZEDSZKOLA	99083	42295,77
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	1697	496,55
		3020	wynikające z przepisów BHP	1697	496,55
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77816	31661,67
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	62231,12	23921,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2978,88	2978,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10500	4128,45
		4120	składki na fundusz pracy	2106	633,1
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	19570	10137,55
		4210	materiały i wyposażenie	0	0
		4240	Pomoce dydaktyczne; zabawki, puzzle, gry edukacyjne, zestawy interaktywne, plac zabaw	8520	5135,55
		4260	Energia elektryczna i woda	0	0
		4270	Zakup usług remontowych:	20	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	10	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7614	2510
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	10	0
		4410	Podróże służbowe	14	0
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	10	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3322	2492
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20	0
		4700	Szkolenia dla pracowników	30	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	288829,35	143514,04
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	11351	5010,87
		3020	wynikające z przepisów BHP	11351	5010,87

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245053,35	121712,72
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	191249,58	89588,21
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12403,77	12403,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37100	17454,51
		4120	składki na fundusz pracy	4300	2266,23
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	32425	16790,45
		4210	materiały i wyposażenie	722	0
		4240	Pomoce dydaktyczne; zabawki, puzzle, gry edukacyjne, zestawy interaktywne, plac zabaw	7085	4776,45
		4260	Energia elektryczna i woda	3081	0
		4270	Zakup usług remontowych:	270	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	54	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7976	2400
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	54	0
		4410	Podróże służbowe	50	0
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	54	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	12819	9614
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50	0
		4700	Szkolenia dla pracowników	210	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90583,54	45652,45
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	65200	31189,79
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4000	1838,26
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4000	1838,26
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56620	26660,53
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43583,92	19253,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3136,08	3136,08
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8700	3672,37
		4120	składki na fundusz pracy	1200	598,11
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4580	2691
		4210	materiały i wyposażenie	492	0
		4240	Pomoce dydaktyczne; zabawki, puzzle, gry edukacyjne, zestawy interaktywne, plac zabaw	400	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3588	2691
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	15163,54	6142,66
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15163,54	6142,66

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	13282,54	4971,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181	180,89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1500	866,13
		4120	składki na fundusz pracy	200	124,13
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	4700	2800
		4210	z tego: materiały i wyposażenia	1000	920
		4300	zakup pozostałych usług - dofinansowanie do wycieczek szkolnych	3700	1880
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5520	5520
		3240	Stypendia dla uczniów	5520	5520

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	
Ogółem	
74062,73	
z tego:	
zobowiązania z podatku VAT	309,38
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	15933
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56092,63
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1727,72
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0

Kochcice, dnia . 31.07.2019r.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150000	69520,75
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70000	28393,75
		0690	wpływ z różnych opłat - duplikaty świadectw	1000	9
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń i wyposażenia, opłaty za wyżywienie uczniów	69000	28384,75
	80104		PRZEDSZKOLE	80000	41127
		0830	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	80000	41127
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40000	9043,6
		0830	wpływ z usług, odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40000	9043,6

Zestawienie należności na dzień 30.06.2019 r.	
Ogółem	2235,57
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	2235,57
2. Należności wymagalne	0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150000	67285,18
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70000	27473,18
		4210	Materiały i wyposażenia	7500	0
		4220	Zakup żywności	60000	27473,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	80000	39812
		4220	Zakup żywności	80000	39812
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40000	9043,6

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000	224
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	39000	8819,6

Zestawienie należności na dzień 30.06.2019 r.	
Ogółem	0
w tym: -	
zobowiązania wymagalne -	0

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 31.07.2019r.

Sporządziła: Gabriela Gołąbek

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech