

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31 grudnia 2019r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	22 269,30	47,4%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	2 000,00	1 052,30	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	120,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	932,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	45 000,00	18 726,50	
		0660	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 726,50	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	5 000,00	2 490,50	
		0830	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 490,50	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	VIATOL- kaucja + przedpłata			322,49		
	#ADR!			322,49		
801			Oświata i wychowanie	5 546 332,49	5 494 420,81	99,1%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	3 155 356,18	3 130 682,21	99,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	2 591 258,00	2 584 184,51	99,7%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 983 145,00	1 978 925,63	99,8%
		4017	Wynagr.osobowe pracown.-Bliżej Wiedzy	42 950,00	42 944,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	137 033,00	137 032,30	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	369 737,00	367 660,99	99,4%
		4117	Składki na ub społeczne-Bliżej Wiedzy	7 350,00	7 343,60	99,9%
		4120	Składki na FP	49 988,00	49 228,86	98,5%
		4127	Składki na FP-Bliżej Wiedzy	1 055,00	1 048,23	99,4%
			wydatki bieżące	564 098,18	546 497,70	96,9%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	116 124,00	115 735,75	99,7%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	108 357,00	108 163,38	99,8%
			w tym:			
			olej opałowy		81 143,48	
			wyposażenie		6 952,39	
			prenumeraty		903,80	
			środki czystości		6 499,76	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		4 001,30	
			wyposażenie apteczki szkolnej		441,26	
			artykuły różne (kolki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		8 221,39	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus	5 000,00	4 659,34	93,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	518,20	86,4%
		4260	Zakup energii	49 700,00	49 646,98	99,9%
			w tym:			
			woda		3 078,50	
			energia elektryczna		20 576,48	
			energia ciepła		25 992,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 030,00	42 015,71	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 377,00	2 320,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 131,00	25 120,43	100,0%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		6 751,75	
			abonament RTV		245,15	
			opłaty pocztowe i wysyłka		724,72	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		15 586,90	
			koszty prowizji bankowych		1 811,91	
		4301	Zakup usług pozostałych- Erasmus	62 133,18	50 255,54	80,9%

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 680,44	99,5%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 904,58	95,2%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 665,85	77,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 587,00	99,2%
	4431	Różne opłaty i składki	1 700,00	624,80	36,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	126 146,00	126 146,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	2 500,00	2 453,70	98,1%
80104		Przedszkola	1 126 078,00	1 114 807,81	99,0%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	886 839,00	879 498,54	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 794,00	688 326,29	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	49 457,00	49 456,86	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	129 335,00	126 946,87	98,2%
	4120	Składki na FP	15 253,00	14 768,52	96,8%
		wydatki bieżące	239 239,00	235 309,27	98,4%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	43 539,00	43 061,79	98,9%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	43 600,00	41 727,02	95,7%
		w tym:			
		art.papiernicze, biurowe, druki		6 935,84	
		prenumerata		483,14	
		wyposażenie		13 682,19	
		środki czystości		13 021,65	
		art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		7 604,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	4 990,51	90,7%
	4260	Zakup energii	73 449,00	72 852,58	99,2%
		w tym:			
		dostawa wody		4090,48	
		energia elektryczna		17214,10	
		energia ciepła		51548,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 710,92	97,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 959,12	99,8%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		6 609,75	
		koszty i prowizje banowe		802,00	
		abonament RTV		245,15	
		opłaty pocztowe i wysyłka		55,35	
		drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominarskie)		12 246,87	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 657,89	99,3%
	4410	Podróże służbowe	280,00	150,44	53,7%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	548,00	99,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 951,00	39 951,00	100,0%
80110		Gimnazjum	304 034,00	304 007,34	100,0%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	260 530,00	260 521,70	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 135,00	188 134,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	23 498,00	23 497,23	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	43 035,00	43 031,91	100,0%
	4120	Składki na FP	5 862,00	5 858,35	99,9%
		wydatki bieżące	43 504,00	43 485,64	100,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	13 664,00	13 663,57	100,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	8 881,00	8 881,00	100,0%
		w tym:			
		olej opałowy		5 593,27	
		art. biurowe i papiernicze		717,75	

		wyposażenie		522,21	
		artykuły do apteczki szkolnej		17,12	
		środki czystości		1 146,65	
		prenumerata		58,80	
		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	4 695,86	99,9%
		w tym:			
		dostawa wody		136,38	
		energia elektryczna		4 559,48	
	4270	Zakup usług remontowych	762,00	761,51	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 488,66	100,0%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		431,25	
		opłaty pocztowe		281,36	
		koszty i prowizje banowe		1 584,60	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		2 191,45	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	392,03	99,8%
	4410	Podróże służbowe	360,00	353,01	98,1%
	4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 985,00	9 985,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	154 374,00	153 778,26	99,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	61 180,00	61 015,71	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 679,00	47 525,28	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 535,00	3 534,20	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	8 717,00	8 708,52	99,9%
	4120	Składki na FP	1 249,00	1 247,71	99,9%
		wydatki bieżące	93 194,00	92 762,55	99,5%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	400,00	146,63	36,7%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczy.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	41 095,00	41 080,87	100,0%
		w tym:			
		olej napędowy		38 419,84	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		2 661,03	
	4270	Zakup usług remontowych	20 520,00	20 366,27	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00	29 472,78	100,0%
		w tym:			
		dowóz dzieci		28 280,10	
		pozostałe usługi		1 192,68	
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	467,00	99,4%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 229,00	1 229,00	100,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	10 142,23	54,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 700,00	78,7%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	6 442,23	46,0%
80148		Stolówki szkolne	232 192,53	231 568,81	99,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	225 439,53	224 816,64	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 147,53	177 970,35	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 465,00	11 404,57	99,5%
	4110	Składki na ub społeczne	31 876,00	31 711,75	99,5%
	4120	Składki na FP	3 951,00	3 729,97	94,4%
		wydatki bieżące	6 753,00	6 752,17	100,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	750,00	749,17	99,9%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczy.wynikające z przep.BHP			
	4440	Odpis na ZFŚS	6 003,00	6 003,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji	75 862,00	72 408,49	95,4%

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	69 844,00	66 432,69	95,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 932,00	51 150,81	94,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 686,00	3 685,85	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	10 950,00	10 364,42	94,7%
	4120	Składki na FP	1 276,00	1 231,61	96,5%
		wydatki bieżące	6 018,00	5 975,80	99,3%
	3020	Z tego:	2 074,00	2 047,22	98,7%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	260,00	253,55	97,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych	22,00	21,98	99,9%
	4260	Zakup energii	180,00	172,88	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	128,17	98,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 352,00	3 352,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	426 466,00	423 763,08	99,4%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	385 871,00	383 606,90	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 405,00	302 294,67	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	18 852,00	18 851,20	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	54 662,00	54 641,41	100,0%
	4120	Składki na FP	7 952,00	7 819,62	98,3%
		wydatki bieżące	40 595,00	40 156,18	98,9%
	3020	Z tego:	20 104,00	19 687,77	97,9%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	1 170,00	1 168,31	99,9%
	4260	Zakup energii	430,00	423,59	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,20	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	344,23	98,4%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	52,08	86,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	17 581,00	17 581,00	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	26 980,33	26 978,56	100,0%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	24 477,33	24 476,04	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 882,33	17 882,10	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 352,00	2 351,54	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	3 711,00	3 710,78	100,0%
	4120	Składki na FP	532,00	531,62	99,9%
		wydatki bieżące	2 503,00	2 502,52	100,0%
	3020	Z tego:	1 467,00	1 466,52	100,0%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4440	Odpis na ZFŚS	1 036,00	1 036,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 289,45	26 284,02	100,0%
	4240	materiałów ćwiczeniowych	26 289,45	26 284,02	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 172,54	350 536,39	99,3%
85401		Świetlice szkolne	277 579,00	275 348,11	99,2%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	245 437,00	243 682,42	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 305,00	189 631,76	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	15 451,00	15 450,95	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	34 405,00	33 558,65	97,5%
	4120	Składki na FP	5 276,00	5 041,06	95,5%

			<u>wydatki bieżące</u>	32 142,00	31 665,69	98,5%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	18 200,00	17 923,69	98,5%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 542,00	13 542,00	100,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 163,54	15 031,43	99,1%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	13 920,54	13 875,27	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 099,54	11 086,15	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	471,00	470,31	99,9%
		4110	Składki na ub społeczne	2 046,00	2 028,21	99,1%
		4120	Składki na FP	304,00	290,60	95,6%
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 243,00</u>	<u>1 156,16</u>	<u>93,0%</u>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	400,00	361,31	90,3%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	31,00	30,75	99,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych	483,00	435,10	90,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	329,00	329,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 350,00	45 076,85	99,4%
		4110	Składki na ub społeczne	3 523,00	3 522,60	100,0%
		4120	Składki na FP	480,00	404,25	84,2%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	20 600,00	20 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	999,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 747,00	19 551,00	99,0%
	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				5 899 505,03	5 844 957,20	99,1%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			43 270,65		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			24 989,97		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			14 673,88		0,00
4.	Składki ZUS			110 708,42		0,00
5.	Składki US			21 102,00		0,00
6.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			297 034,98		0,00
7.	Zobowiązania z wyrównania Art..30a			82 388,43		0,00
8.	F-ra za ON FWZ/1155/2019/113			962,55		0,00
9.	F-ra prenumeratę 12377/KV/19			30,24		0,00
10.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 03121908893			427,98		0,00
11.	F-ra za 16/1912/00001361			3 426,83		0,00
12.	F-ra za serwis internetowy 2599127-01-4-R			798,27		0,00
13.	F-ra badania lekarskie 71/2019			60,00		0,00
14.	F-ra za wodę i ścieki Z3/2822/2019			1 050,42		0,00
				600 924,62		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	273 200,00	229 908,30	84,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	107 200,00	68 173,50	63,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	85 000,00	58 242,58	68,5%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 930,92	39,7%
		0831	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0%
	80104	0832	<i>Przedszkola</i>	138 000,00	135 935,10	98,5%
		0833	Wpływy z usług - wyżywienie	138 000,00	135 935,10	98,5%
	80110	0834	<i>Gimnazjum</i>	28 000,00	25 799,70	92,1%
		0835	Wpływy z usług	28 000,00	25 799,70	92,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	88 210,00	98,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 210,00	98,0%
RAZEM				363 200,00	318 118,30	87,6%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	273 200,00	229 908,30	84,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	107 200,00	68 173,50	63,6%
		4210	Zakup materiałów	20 200,00	9 716,39	48,1%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	58 247,39	68,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	209,72	10,5%
	80104		<i>Przedszkola</i>	138 000,00	135 935,10	98,5%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	135 935,10	98,5%
	80110		<i>Gimnazjum</i>	28 000,00	25 799,70	92,1%
		4220	Zakup żywności	28 000,00	25 799,70	92,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	88 210,00	98,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	90 000,00	88 210,00	98,0%
		4210	Zakup materiałów	6 400,00	4 610,19	72,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 274,00	83 273,81	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,0%
RAZEM				363 200,00	318 118,30	87,6%

Kochanowice dnia 17.02.2020

Sporządził :

Zatwierdził :

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech