

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RG.482.2024
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach na dzień 31 grudnia 2023r.
Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	39 500,00	38 718,51	98,0%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>8 300,00</i>	<i>7 328,76</i>	
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	73,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 265,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 990,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>31 200,00</i>	<i>27 691,75</i>	
		0660	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 691,75	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 698,00</i>	
		0830	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 698,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu			0,00		
2.	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci			0,00		
	RAZEM			0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 852 824,89	7 828 608,56	99,7%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>4 212 104,73</i>	<i>4 195 813,53</i>	<i>99,6%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 562 549,11</i>	<i>3 558 311,08</i>	<i>99,9%</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	386 990,00	386 938,25	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	29 260,00	29 259,61	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	516 061,95	515 320,08	99,9%
		4120	Składki na FP	54 502,25	54 459,96	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 620,36	99,4%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 836,29	52 836,29	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 332 889,00	2 329 517,49	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	175 461,00	175 460,42	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,62	9 898,62	100,0%
			<u>wydatki bieżące</u>	<i>649 555,62</i>	<i>637 502,45</i>	<i>98,1%</i>
		3020	Z tego:	161 180,00	161 017,56	99,9%
			dodatki socjalne			
			dodatki wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	106 757,00	105 308,53	98,6%
			w tym:			
			olej opałowy		88 510,34	
			prenumeraty		861,84	
			środki czystości		3 383,88	

		wyposażenie		600,00	
		materiały papiernicze i biurowe, druki		3 877,77	
		wyposażenie apteczki szkolnej		392,40	
		artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł)		7 682,30	
	4211	Zakup materiałów - Erasmus+	4 000,00	1 880,87	47,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	540,00	445,04	82,4%
	4260	Zakup energii	110 900,00	110 809,94	99,9%
		w tym:			
		woda		2 816,49	
		energia elektryczna		62 552,45	
		energia ciepła		45 441,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 650,66	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 895,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 635,89	99,8%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		9 347,06	
		opłaty pocztowe i przesyłki		389,44	
		różne usługi		19 687,89	
		koszty prowizji bankowych		2 211,50	
	4300	Zakup usług pozostałych - Erasmus	565,62	0,00	0,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 081,99	99,6%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 534,36	84,5%
	4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	5 834,61	99,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	167 743,00	167 743,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	2 170,00	2 165,00	99,8%
	4701	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb - Erasmus+	7 000,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	1 864 992,85	1 861 132,78	99,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 517 824,85	1 516 629,48	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 495,00	390 473,47	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	25 667,00	25 666,69	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	206 170,65	205 837,35	99,8%
	4120	Składki na FP	24 065,75	24 044,88	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	143,52	95,7%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 367,09	14 367,09	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 876,36	797 064,05	99,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	56 348,00	56 347,43	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,00	2 685,00	100,0%
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>347 168,00</u>	<u>344 503,30</u>	<u>99,2%</u>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	64 512,00	64 442,00	99,9%
		dodatki wiejskie			
		Świadczenia wynikające z przep.BHP			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów	28 730,00	27 464,51	95,6%
		w tym:			
		art.papiernicze, biurowe, druki		4 826,22	
		prenumerata		339,23	
		wyposażenie		1 830,52	

			środki czystości		12 872,53	
			art.różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory, farby, płytki)		7 596,01	
		4260	Zakup energii	139 345,00	138 296,10	99,2%
			w tym:			
			dostawa wody		3969,42	
			energia elektryczna		44212,68	
			energia ciepła		90114,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	1 766,22	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	27 587,40	99,1%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		8 500,68	
			koszty i prowizje bankowe		1 882,50	
			opłaty pocztowe i wysyłka		377,45	
			drobne naprawy i usługi		16 826,77	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 448,06	99,2%
		4410	Podróże służbowe	20,00	13,40	67,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	5 734,61	99,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	62 391,00	62 391,00	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	324 600,90	324 062,03	99,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	293 951,90	293 471,92	99,8%
		4110	Składki na ub społeczne	43 901,78	43 899,18	100,0%
		4120	Składki na FP	5 365,12	5 359,05	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	210,94	95,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 753,00	229 291,67	99,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	14 712,00	14 711,08	100,0%
			wydatki bieżące	30 649,00	30 590,11	99,8%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	15 850,00	15 791,11	99,6%
			dodatki wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	12 549,00	12 549,00	100,0%
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	12 750,00	10 933,50	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 560,00	93,1%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	10 000,00	8 373,50	83,7%
	80148		Stołówki szkolne	449 071,00	448 764,26	99,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	435 897,00	435 622,14	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 444,00	347 443,12	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	23 053,00	23 052,03	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	56 900,00	56 850,36	99,9%
		4120	Składki na FP	6 800,00	6 778,19	99,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 498,44	88,1%
			wydatki bieżące	13 174,00	13 142,12	99,8%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 230,00	1 223,12	99,4%
			dodatki wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	96,4%

		4440	Odpis na ZFŚS	11 244,00	11 244,00	100,0%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</i>	104 889,44	104 745,74	99,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	99 981,44	99 846,34	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	47 453,59	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 433,00	1 432,76	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	13 141,00	13 137,25	100,0%
		4120	Składki na FP	1 601,00	1 600,44	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 086,44	34 962,31	99,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	1 260,00	1 259,99	100,0%
			wydatki bieżące	4 908,00	4 899,40	99,8%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 530,00	1 521,40	99,4%
			dodatki wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	3 378,00	3 378,00	100,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych".</i>	839 486,80	838 474,11	99,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	724 345,80	723 354,79	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 980,43	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 994,00	1 993,25	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	108 169,55	108 161,79	100,0%
		4120	Składki na FP	14 230,25	14 223,10	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	719,71	92,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 748,00	519 853,38	99,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	40 424,00	40 423,13	100,0%
			wydatki bieżące	115 141,00	115 119,32	100,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	36 770,00	36 748,32	99,9%
			dodatki wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	43 750,00	43 750,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	30 121,00	30 121,00	100,0%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	#DIV/0!
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	44 929,17	44 682,61	99,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 929,17	44 682,61	99,4%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 330,00	53 731,08	98,9%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 550,00	21 001,12	97,5%
			w tym:			

			wynagrodzenia i pochodne	20 730,00	20 288,65	97,9%
		4110	Składki na ub społeczne	2 790,00	2 782,77	99,7%
		4120	Składki na FP	330,00	312,13	94,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 610,00	17 193,75	97,6%
			wydatki bieżące	820,00	712,47	86,9%
			Z tego:			
		4210	Zakup materiałów	100,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	180,00	172,47	95,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	540,00	540,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 880,00	14 873,96	100,0%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	2 872,00	2 871,36	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	413,00	412,56	99,9%
		4120	Składki na FP	59,00	58,80	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
			wydatki bieżące	12 008,00	12 002,60	100,0%
			Z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 008,00	12 002,60	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 900,00	17 856,00	99,8%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 900,00	17 856,00	99,8%
R A Z E M				7 907 154,89	7 882 339,64	99,7%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki ZUS					246 676,42
2.	Składki US					22 149,00
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń					402 944,87
4.	F-ra za dostawę wody i odprowadzenie ścieków Z3/4366/2023					1 278,50
5.	F-ra za montaż bojlera i usunięcie awarii 15/23					8 142,60
6.	F-ra za konserwację urządzeń dźwigowych 21/12/2023					393,60
7.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 031220310387					871,31
8.	F-ra za energię elektryczną TSO0003603					10,89
9.	Nota za ogrzewanie N/165/2023					45 185,00
10.	Delegacja 119/2023					13,80
11.	F-ra za art..różne FAV/94/12/2023					17,99
12.	F-ra za art..różne FAV/93/12/2023					86,14
13.	F-ra za ON 594/12/2023					46 604,70
14.	F-ra za prenumeratę EKS-9000986/2023					1 047,06
15.	F-ra za regenerację płyt 76/Wel/12/23					492,00
16.	F-ra za dystrybucja energii elektrycznej D/DO/0871048/23					8 232,27
17.	F-ra za energię elektryczną O/TS/0077676/23					11 540,48
				0,00		795 686,63

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101		Oświata i wychowanie	383 500,00	342 504,33	89,3%
			Szkola podstawowa	133 500,00	114 987,60	86,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - żywienia	133 000,00	114 987,60	86,5%
	80104		Przedszkola	250 000,00	227 516,73	91,0%
		0670	Wpływy z usług - żywienia	250 000,00	227 516,73	91,0%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	3 500,00	3,5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	3 500,00	3,5%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	3 500,00	3,5%
RAZEM				483 500,00	346 004,33	71,6%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	383 500,00	342 504,33	89,3%
	80101		Szkoła podstawowa	133 500,00	114 987,60	86,1%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	1,32	13,2%
		4210	Zakup materiałów	3 190,00	942,10	29,5%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	114 010,68	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	33,50	11,2%
	80104		Przedszkola	250 000,00	227 516,73	91,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	3,87	38,7%
		4220	Zakup środków żywności	249 990,00	227 512,86	91,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	3 500,00	3,5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	3 500,00	3,5%
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	229,94	4,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	3 270,06	3,5%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
RAZEM				483 500,00	346 004,33	71,6%