

Projekt planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie na 2016 rok z częścią opisową

Załącznik Nr VII do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Plan na 2016	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok
			Ilość dzieci	163		170	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00		1000,00	mydło,herbata,odzież ochronna
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61000,00		68707,00	dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli
			Ogółem 3020	62000,00	46991,98	69707,00	
		4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	4100,00		35000,00	nagroda jubileuszowa 5 osoby
		4010	Nagrody 1%	7500,00		7300,00	nagrody na DEN
		4010	Place- nauczyciela	718400,00		720700,00	Wynagrodzenie 16,38 etatu
		4010	-obsługa	105700,00		108700,00	Wynagrodzenie 4 etatu
		4010	Nagrody 4%	4300,00		4300,00	nagrody na DEN
			Ogółem 4010	840000,00	568989,63	876000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74000,00	69920,15	71400,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167160,00	106856,85	173800,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17.19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24020,00	10212,16	24550,00	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	3500,00	wynagrodzenie BHP i inne
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	107162,00	57206,86	102000,00	mater.do drobnych remontów,sr.czystosci,oleju opalowego,matr.papiernicze
			Ogółem	375842,00	244196,02	375250,00	
		4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2600,00	33,30	2600,00	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych	10499,22	0,00	0,00	podręczniki i ów.
			Ogółem 4040	13099,22	33,30	2600,00	
		4260	zakup energii,wody i gazu	30000,00	14480,90	30000,00	opłata za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,00	10000,00	usługi remontowe szkoły
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	553,00	800,00	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	23200,00	6586,52	23000,00	prowinje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
		4360	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.św. W ruchomej publ.sieci tel.	2700,00	696,40	2700,00	opłaty za telefony i internet
		4410	podróże służbowe,delegacje	2200,00	96,44	2200,00	delegacje zawjazdy służbowe
		4430	różne opłaty i składki	6000,00	3561,37	6000,00	ubezpieczenia,opłata za śmieci
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63400,00	63400,00	69170,00	odpis na ZFŚSEmercy(N)12X1,200=14,400(O)6X200=1,200
		4700	szkolenie pracowników	4321,35	650,00	4300,00	szkolenia dla nauczycieli
			Ogółem	142521,35	90024,63	148170,00	
			Ogółem	1433462,57	950235,56	1471727,00	
			Ilość dzieci	33		20	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3800,00	2813,10	3800,00	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43750,00		63400,00	wynagrodzenia pracowników
		4010	Nagrody 1%	450,00		600,00	nagrody DEN
			Ogółem 4010	44200,00	26615,19	64000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5100,00	4084,08	3800,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8606,00	5387,78	12200,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17.19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	605,10	1750,00	Fundusz Pracy
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	1600,00	0,00	1600,00	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	badania lekarskie pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	3000,00	3000,00	Fundusz świadczeń socjalnych

		4700	szkolenie pracowników	340	0	300,00	szkolenia dla nauczycieli
			Ogółem	20046,00	13076,96	22850,00	
			Ogółem	68046,00	42505,25	90650,00	
			ilość dzieci	25		25	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00	mydło,herbata,odzież ochronna
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5900,00		6200,00	dodatek mieszkaniowy iwiejski dla nauczycieli
			Ogółem 3020	6200,00	3928,29	6500,00	
		4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	2000,00		2000,00	nagroda jubileuszowa 1 osoby
		4010	Nagrody 1%	600,00		350,00	nagrody na DEN
		4010	Place- nauczyciela	65900,00		34650,00	Wynagrodzenie 1 etatu
		4010	-obsługa	51500,00		50880,00	Wynagrodzenie 2 etatu
		4010	Nagrody 4%	2000,00		2120,00	nagrody DEN
			Ogółem 4010	122000,00	72515,46	90000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10000,00	8591,35	10400,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500,00	13772,87	18300,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17.19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	900,14	2700,00	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	1000,00	wynagrodzenie BHP i inne
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	8500,00	2617,35	10000,00	zakup węgla, prenumeraty, książki, gazety, art. przemysłowe do bieżących prac remontowych.
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	1700,00	0,00	2000,00	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4260	zakup energii,wody i gazu	6000,00	4824,68	6000,00	opłata za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	2000,00	usługi remontowe szkoły
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	162,00	300,00	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1297,53	1500,00	prenumerata.ścieki,opłaty pocztowe
		4360	opłaty z tyt.zakupu ust.tel.św. W ruchomej publ.sieci tel.	1200,00	508,06	1200,00	opłaty za telefony i internet
		4410	podróże służbowe,delegacje	300,00	0,00	300,00	delegacje zawyjazdy służbowe
		4430	różne opłaty i składki	1900,00	858,00	1900,00	ubezpieczenia,opłata za śmieci
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8200,00	8200,00	8200,00	Fundusz świadczeń socjalnych
		4700	szkolenie pracowników	700	0	300,00	szkolenia dla nauczycieli
			Ogółem	70300,00	41731,98	66100,00	
			Ogółem	198500,00	118175,73	162600,00	
			ilość dzieci	140		138	
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1600,00		600,00	mydło,herbata,odzież ochronna
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58400,00		59400,00	dodatek mieszkaniowy iwiejski dla nauczycieli
			Ogółem 3020	60000,00	43597,48	60000,00	
		4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	8500,00		11800,00	nagroda jubileuszowa 2 osoby
		4010	Nagrody 1%	7700,00		7350,00	nagrody na DEN
		4010	Place- nauczyciela	697300,00		776850,00	Wynagrodzenie 13,53 etatu
		4010	-obsługa	102400,00		109700,00	Wynagrodzenie 4 etaty
		4010	Nagrody 4%	4100,00		4300,00	nagrody na DEN
			Ogółem 4010	820000,00	539837,00	910000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75650,00	69287,56	69700,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163320,00	99246,77	178300,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17.19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24040,00	6717,58	25400,00	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200,00	0,00	5000,00	wynagrodzenie BHP i inne
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	121332,00	49482,11	120000,00	mater.do drobnych remontów,śr.czystosci,olej opalowy,matr.papiernicze
			Ogółem	387542,00	224734,02	398400,00	

		4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	1500,00	353,01	2500,00	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych	13836,27	0,00	0,00	podręczniki i ćw.
			Ogółem 4040	15336,27	353,01	2500,00	
		4260	zakup energii,wody i gazu	28000,00	14480,89	30000,00	opłata za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	14000,00	0,00	14000,00	usługi remontowe szkoły
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	598,00	700,00	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	5105,93	20000,00	przewizje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
		4360	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.św. W ruchomej publ.sieci tel.	3400,00	1043,14	3400,00	opłaty za telefony i internet
		4410	podróże służbowe,delegacje	3000,00	559,37	3000,00	delegacje zawyjazdy służbowe
		4430	różne opłaty i składki	6000,00	1387,33	6000,00	ubezpieczenia,opłata za śmieci
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47900,00	47900,00	45000,00	odpis na ZFŚS
		4700	szkolenie pracowników	1000,00	0	1000,00	szkolenia dla nauczycieli
			Ogółem	124000,00	71074,66	123100,00	
			Ogółem	1406878,27	879596,17	1494000,00	
	80146	4410	Delegacje	2200,00	655,70	2966,00	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4700	szkolenia	14000,00	2810,00	14000,00	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	16200,00	3465,70	16966,00	
			Ilość dzieci dożywianych	265		250	
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	206,14	500,00	mydło,herbata,odzież ochronna
		4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	0,00	0,00	0,00	nagroda jubileuszowa osoby
		4010	Nagrody 4%	2400,00		2630,00	nagrody na DEN
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59600,00	41664,70	63370,00	wynagrodzenia pracowników 2,5 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5100,00	4985,25	5300,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11500,00	7844,79	12300,00	ZUS-emer.9,76,rent.6.5%,wyp.0,93%=17.19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	802,61	1750,00	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	1000,00	wynagrodzenie BHP i inne
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	10000,00	5119,88	10000,00	zakup środków czystości,art.przemysłowych,mater.do drobnych remontów
		4220	zakup środków żywności	80000,00	41293,52	110000,00	wsad do kotła na sporządzenie obiadów
		4260	zakup energii,wody i gazu	25000,00	13870,37	25000,00	opłata za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	5000,00	usługi remontowe szkoły
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	300,00	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	1020,21	5000,00	prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
		4410	podróże służbowe,delegacje	300,00	16,10	600,00	delegacje zawyjazdy służbowe
		4430	różne opłaty i składki	2300,00	1387,30	2300,00	ubezpieczenia,opłata za śmieci
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2750,00	2750,00	2750,00	Fundusz świadczeń socjalnych
		4700	szkolenie pracowników	500	0	500,00	szkolenia dla nauczycieli
			Ogółem	210650,00	121080,87	248300,00	
	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120000,00	106471,28	100000,00	wynagrodzenia pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20520,00	18302,36	17200,00	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2940,00	2608,45	2450,00	Fundusz pracy
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	31506,00	2556,69	5000,00	zakup materiałów i wyposażenia
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	8400,00	5000,00	4000,00	zakup książek i pomocy dydaktycznych
		4260	zakup energii	2000,00	0,00	0,00	zakup książek i pomocy dydaktycznych
			Ogółem	185366,00	134938,78	128650,00	
			Ogółem	3519102,84	2249998,06	3612893,00	

Sporzadziła:Ewa Dunajska