

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Garczynie na 2016 rok z częścią opisową

Załącznik Nr VI do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Plan na 2016	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok
	Ilość dzieci	53		55	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		600,00	mydło,herbata,odzież ochronna
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33100,00		37500,00	dodatek mieszkaniowy iwiejski dla nauczycieli
	Ogółem 3020	33700,00	23420,00	38100,00	
4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	2800,00		0,00	nagroda jubileuszowa
4010	Nagrody 1%	3800,00		4000,00	nagrody na DEN
4010	Płace- nauczyciela	382000,00		391300,00	Wynagrodzenie 8,25 etatu
4010	-obsługa	68900,00		60000,00	Wynagrodzenie 2,5 etatu
4010	Nagrody 1%	2500,00		2200,00	nagrody na DEN
	Ogółem 4010	460000,00	315428,60	457500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36000,00	35320,85	39100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91000,00	56988,87	91869,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13000,00	4905,72	13194,00	Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200,00	0,00	3200,00	wynagrodzenie BHP i inne
4210	Zakup materiału i wyposażenia	25000,00	13886,39	24485,00	mater,do drobnych remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
	Ogółem	168200,00	111101,83	171848,00	
4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2000,00	277,71	1000,00	ksiazki pomoce dydaktyczne dla uczniów
4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2653,27	0,00	0,00	podręczniki i ćw.
	Ogółem 4040	4653,27	277,71	1000,00	
4260	zakup energii,wody i gazu	11000,00	7467,52	11000,00	opłata za energię i wodę
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	5000,00	usługi remontowe szkoły
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	283,00	300,00	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4952,87	8000,00	prowinje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
4360	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.św. W ruchomej publ.sieci tel.	4000,00	1524,14	4000,00	opłaty za telefony i internet
4410	podróże służbowe,delegacje	1000,00	0,00	1000,00	delegacje zawyjazdy służbowe
4430	różne opłaty i składki	3200,00	1128,00	3300,00	ubezpieczenia,opłata za śmieci
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	36000	35950,00	odpis na ZFŚSEmeryci(N)7X1,200=8,400(O)1X200+200

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.ter.	1500	0	1500,00	opłata ekologiczna
4700	szkolenie pracowników	3100	0	1100,00	szkolenia dla nauczycieli
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000,00		65000,00	modernizacja pomieszczeń w szkole
	Ogółem	150500,00	51355,53	136150,00	
	Ogółem	817053,27	501583,67	804598,00	
	Ilość dzieci	16		17	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3500,00	2561,90	3500,00	świadczenia na rzecz pracowników
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40590,00		35640,00	wynagrodzenia pracowników+nagrody jubileuszowe
4010	Nagrody 1%	410,00		360,00	nagrody DEN
	Ogółem 4010	41000,00	24924,00	36000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4000,00	3004,20	3100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300,00	4769,76	7500,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	616,28	1200,00	Fundusz Pracy
4210	Zakup materiału i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2200,00	0,00	2100,00	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	badania lekarskie pracowników
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	3000,00	3000,00	Fundusz świadczeń socjalnych
	Ogółem	18800,00	11390,24	17000,00	
	Ogółem	63300,00	38876,14	56500,00	
	Ilość dzieci	16		17	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3700,00	2673,90	3700,00	świadczenia na rzecz pracowników
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34660,00		37410,00	wynagrodzenia pracowników+nagrody jubileuszowe
4010	Nagrody 1%	340,00		390,00	nagrody DEN
	Ogółem 4010	35000,00	23790,95	37800,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3000,00	2813,37	3000,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7100,00	4657,79	7400,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1100,00	0,00	1100,00	Fundusz Pracy
4210	Zakup materiału i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	1000,00	0,00	1000,00	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	120,00	badania lekarskie pracowników
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	3000,00	3000,00	Fundusz świadczeń socjalnych
	Ogółem	15300,00	10471,16	15620,00	
	Ogółem	54000,00	36936,01	57120,00	
4410	Delegacje	520,00	169,62	870,00	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4700	szkolenia	4000,00	2000,00	4000,00	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	Ogółem	4520,00	2169,62	4870,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	12500,00	wynagrodzenia pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2131,00	ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	306,00	Fundusz pracy
4210	Zakup materiału i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	515,00	zakup książek i pomocy dydaktycznych
	Ogółem	0,00	0,00	15452,00	
	Ogółem	938873,27	579565,44	938540,00	

Sporzadziła: Ewa Dunajska