

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

Załącznik Nr IX 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	56		66	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		600,00	mydło,herbata,odzież ochronna
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28400,00		32000,00	dodatek mieszkaniowy iwiejski dla nauczycieli
			Ogółem 3020	29000,00	21271,90	32600,00	
		4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	0,00		12700,00	nagroda jubileuszowa 2 osoby
		4010	Nagrody 1%	3500,00		3400,00	nagrody na DEN
		4010	Place- nauczyciela	315900,00		338400,00	Wynagrodzenie 8,25 etatu
		4010	-obsługa	80400,00		80000,00	Wynagrodzenie 2,75 etatu
		4010	Nagrody 4%	3200,00		3000,00	nagrody na DEN
			Ogółem 4010	403000,00	267142,75	437500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34000,00	30115,63	34300,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79015,00	48308,64	81869,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11443,00	4854,48	11726,00	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	3000,00	wynagrodzenie BHP i inne
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	21488,00	8898,04	20000,00	mater.do drobnych remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
			Ogółem	148946,00	92176,79	150895,00	
		4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2500,00	555,66	2485,00	ksiazki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych	3945,24	0,00	0,00	podręczniki i ćw.
			Ogółem 4040	6445,24	555,66	2485,00	
		4260	zakup energii,wody i gazu	7000,00	6219,08	10000,00	opłata za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	2583,00	12000,00	usługi remontowe szkoły
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1472,50	800,00	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	2090,60	5000,00	prowinzje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
		4360	opłaty z tyt.zakupu usł.tel.św. W ruchomej publ.sieci tel.	3000,00	2066,51	3000,00	opłaty za telefony i internet
		4410	podróże służbowe,delegacje	2000,00	780,10	2000,00	delegacje zawyjazdy służbowe
		4430	różne opłaty i składki	3500,00	1480,00	3500,00	ubezpieczenia,opłata za śmieci
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41075	41075	37575,00	odpis na ZFŚSEmeryci(N)8X1,200=9,600(O)1X200+200

		4700	szkolenie pracowników	4000	0	3000,00	szkolenia dla nauczycieli
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000,00	0,00	30000,00	modernizacja budynku i infrastruktury zewnętrznej szkoły
			Ogółem	115075,00	57766,79	106875,00	
			Ogółem	702466,24	438913,89	730355,00	
			Ilość dzieci	21		12	
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4300,00	2374,90	4300,00	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45540,00		42080,00	wynagrodzenia pracowników+nagrody jubileuszowe
		4010	Nagrody 1%	460,00		420,00	nagrody DEN
			Ogółem 4010	46000,00	26679,19	42500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4000,00	3656,91	4000,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	5150,48	8700,00	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	0,00	1300,00	Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00	zakup wyposażenia klas,zabawek,art.papierniczych
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2000,00	0,00	2000,00	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	150,00	badania lekarskie pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	3000,00	3000,00	Fundusz świadczeń socjalnych
			Ogółem	21600,00	11807,39	21150,00	
			Ogółem	71900,00	40861,48	67950,00	
	80146	4410	Delegacje	920,00	148,07	972,00	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4700	szkolenia	3000,00	2000,00	3000,00	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	3920,00	2148,07	3972,00	
	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38752,00	34157,79	12500,00	wynagrodzenia pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6649,00	5840,97	2131,00	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	836,86	306,00	Fundusz pracy
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	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	46354,00	40835,62	15452,00	
			Ogółem	824640,24	522759,06	817729,00	

Sporzadziła:Ewa Dunajska