

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

BT – 1
w złotych

Dział 801		województwo - OPOLE		gmina - GŁUBCZYCE	
Rozdział 80101		SZKOŁA PODSTAWOWA – <u>SZKOŁA PODSTAWOWA</u>			
Poz.	N a z w a	Przewidywane wykonanie 2020	Plan – budżet 2021	Wskaźnik (4 : 3)	
1	2	3	4	5	
A					
1	Plan gospodarczy				
	Ilość dzieci	153	143		
	Ilość oddziałów	8	8		
	Nauczyciele pełnozatrudnieni	16	14		
	Nauczyciele niepełnozatrudnieni	4	4		
2	Wskaźnik budżetowy				
	dyplomowani	13,4	12,99		
	Kontraktowi	0,5	0,522		
	Mianowani	4,44	0,778		
	Stażyci				
3	Etaty				
	Administracja	1	1		
	Obsługa	4	4		
	Palacze	1	1		
	Ilość godzin zatrudnienia				
4	Norma budżetowa				
Para- graf	Rozdział 80101	2 227 589,-	2 351 091,-		
	Wydatki bieżące - ogółem				
	Wydatki objęte normą				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	76 687,-	72 318,-		
4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	1 486 987,-	1 540 467,-		
4040	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	116 516,-	129 394,-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 575,-	306 793,-		
4120	Składki na fundusz pracy	43 267,-	43 700,-		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40,-	40,-		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,-	3 000,-		
4710	Wpłaty na PPK	-	26 755,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,-	46 700,-		
4220	Zakup środków żywności	200,-	100,-		
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	14 500,-	10 500,-		
4260	Zakup energii	12 200,-	12 200,-		
4270	Usługi remontowe	12 000,-	60 000,-		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,-	1 400,-		
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,-	14 000,-		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,-	2 600,-		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200,-	200,-		
4410	Podróże służbowe	2 300,-	1 500,-		
4430	Różne opłaty i składki	3 500,-	3 500,-		
4440	Odpisy na ZFŚS	86 167,-	75 674,-		
4610	Koszty postępowania sądowego	50,-	50,-		
4700	Szkolenia pracowników	1 200,-	200,-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty	kapitałne – ogółem		
Rozdział C				
	Dochody - ogółem	2020	2021	
		2 500,-	2 500,-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dokumentów i ich duplikatów	-		
0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	100,-	
0830	Wpływy z usług	1 900,-	1 900,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-	500,-	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
38. Wydatki				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				72 318,-

dodatek wiejski - 70818,- ekwiwalent BHP - 800,- zakup odzieży – 700,-				
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 540 467,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				129 394,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				306 793,-

§ 4120 Składki na fundusz pracy	43 700,-
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,-
Wpłaty na PPK	26 755,-
§ 4710	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,-
zakup opału - 37 850,- zakup materiałów remontowych - 6 000,- zakup druków - 350,- zakup środków czystości - 2 100,- wyposażenie apteczek - 400,-	
§ 4220 Zakup środków żywności	100,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 500,-
§ 4260 Zakup energii	12 200,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,-
opłaty pocztowe - 500,- opłaty transportowe - 550,- provizje bankowe - 200,- opłaty kominiarskie - 450,- opłaty eksploatacyjne - 12 300,-	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,-
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 674,-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	50,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	200,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-

II. Dochody

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku 20... zł.....
 Pokrycie kosztów zł.....
 1. z budżetu zł.....
 2. z innych źródeł
 a) zł.....
 b) zł.....
 c) zł.....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) 20....	Koszt remontów wg. Kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 19.... systemem	
						gospodarczym	Zleconym
		O g ó ł e m					
		W tym robocizna.	X	x	x		X
		Materiały.	X	x	x		X

Lisięcice

.....
 (miejscowość i data)

.....
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział zatwierdzony plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

.....

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie

słownie

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....

.....
 (miejscowość i data)

.....
 (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)