

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

BT – 1
w złotych

Dział 801		województwo - OPOLE		gmina - GLUBCZYCE	
Rozdział 80101		SZKOŁA PODSTAWOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA			
Poz.	N a z w a	Przewidywane wykonanie 2017	Plan – budżet 2018	Wskaźnik (4 : 3)	
1	2	3	4	5	
A					
1	Plan gospodarczy				
	Ilość dzieci	122	134		
	Ilość oddziałów	6	7		
	Nauczyciele pełnozatrudnieni	10	15		
	Nauczyciele niepełnozatrudnieni	1	2		
2	Wskaźnik budżetowy				
	dyplomowani	7,67	9,61		
	Kontraktowi	1	1		
	Mianowani	1,8	2,91		
	Stażysty		0,16		
3	Etaty				
	Administracja	1	1		
	Obsługa	2,98	3,98		
	Palacze		1		
	Ilość godzin zatrudnienia				
4	Norma budżetowa				
Para- graf	Rozdział 80101	1028978,-	1378248,-		
	Wydatki bieżące - ogółem				
	Wydatki objęte normą				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	52250,-	70547,-		
4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	640319,-	891818,-		
4040	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	53453,-	54427,-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128396,-	175010,-		
4120	Składki na fundusz pracy	18300,-	24943,-		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40,-	40,-		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1500,-	2000,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,-	27500,-		
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2500,-	8500,-		
4260	Zakup energii	8000,-	8000,-		
4270	Usługi remontowe	29550,-	25500,-		
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,-	700,-		
4300	Zakup usług pozostałych	5050,-	5100,-		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,-	2500,-		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,-	100,-		
4410	Podróże służbowe	1400,-	1500,-		
4430	Różne opłaty i składki	2200,-	2500,-		
4440	Odpisy na ZFŚS	61920,-	76813,-		
4610	Koszty postępowania sądowego	50,-	50,-		
4700	Szkolenia pracowników	600,-	700,-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
Rozdział C 2017 2018				
	Dochody - ogółem	1600,-	2100,-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dokumentów i ich duplikatów	-	100,-	
0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	-	
0830	Wpływy z usług	1500,-	2000,-	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
38. Wydatki				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				70547,-

dodatki mieszkaniowe - 13500,- dodatek wiejski - 56347,- ekwiwalent BHP - 700,-				
				891818,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				

				54427,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				175010,-

§ 4120 Składki na fundusz pracy	24943,-
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27500,-
<p style="padding-left: 40px;">zakup opału - 23 650,- zakup materiałów remontowych - 1 700,- zakup druków - 250,- zakup środków czystości - 1 500,- wyposażenie apteczek - 400,-</p>	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8500,-
§ 4260 Zakup energii	8000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	25500,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5100,-
<p style="padding-left: 40px;">opłaty pocztowe - 400,- opłaty transportowe - 250,- provizje bankowe - 200,- opłaty kominiarskie - 350,- opłaty eksploatacyjne - 3900,-</p>	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,-
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1500,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	2500,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76813,-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	50,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	700,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-

<p>II. Dochody</p>	
--------------------	--

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

.....
(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)