

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2019**

BT – 1
w złotych

Dział 801		województwo - OPOLE	gmina - GLUBCZYCE	
Rozdział 80101		SZKOŁA PODSTAWOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA		
Poz.	N a z w a	Przewidywane wykonanie 2018	Plan – budżet 2019	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Ilość dzieci	134	147	
	Ilość oddziałów	7	8	
	Nauczyciele pełnozatrudnieni	15	13	
	Nauczyciele niepełnozatrudnieni	2	2	
2	Wskaźnik budżetowy			
	dyplomowani	9,61	10	
	Kontraktowi	1		
	Mianowani	2,91	5	
	Stażyci	0,16		
3	Etaty			
	Administracja	1	1	
	Obsługa	3,98	5	
	Palacze	1	1	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 80101	1 556710,-	1 743 817,-	
	Wydatki bieżące - ogółem			
	Wydatki objęte normą			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	61 147,-	67 217,-	
4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	1 046483,-	1 160284,-	
4040	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	69 407,-	77 861,-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 151,-	235 137,-	
4120	Składki na fundusz pracy	21 869,-	33 513,-	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40,-	40,-	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,-	2 000,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 737,-	36 400,-	
4220	Zakup środków żywności	-	200,-	
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 763,-	9 500,-	
4260	Zakup energii	8 000,-	9 000,-	
4270	Usługi remontowe	25 500,-	10 500,-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,-	960,-	
4300	Zakup usług pozostałych	13 186,-	12 500,-	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,-	2 600,-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,-	100,-	
4410	Podróże służbowe	1 000,-	2 000,-	
4430	Różne opłaty i składki	564,-	2 500,-	
4440	Odpisy na ZFŚS	76 813,-	81 355,-	
4610	Koszty postępowania sądowego	50,-	50,-	
4700	Szkolenia pracowników	700,-	100,-	
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	2018	2019	
		2 100,-	2 550,-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dokumentów i ich duplikatów	100,-	100,-	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,-	
0830	Wpływy z usług	2 000,-	2 000,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400,-	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
38. Wydatki				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				67 217,-

dodatek wiejski - 65817,- ekwiwalent BHP - 700,- zakup odzieży – 700,-				1 160284,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 861,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				235 137,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				

§ 4120 Składki na fundusz pracy	33 513,-
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,-
zakup opału - 28 850,- zakup materiałów remontowych - 5000,- zakup druków - 350,- zakup środków czystości - 1 800,- wyposażenie apteczek - 400,-	
§ 4220 Zakup środków żywności	200,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 500,-
§ 4260 Zakup energii	9 000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 500,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	960,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 500,-
opłaty pocztowe - 500,- opłaty transportowe - 550,- provizje bankowe - 200,- opłaty kominiarskie - 450,- opłaty eksploatacyjne - 10800,-	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,-
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 355,-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	50,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	100,-
§ 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

.....
 (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)