

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2020**

BT – 1
w złotych

Dział 801		województwo - OPOLE		gmina - GŁUBCZYCE	
Rozdział 80103		SZKOŁA PODSTAWOWA LISIĘCICE - <u>ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY</u>			
Poz.	N a z w a	Przewidywane wykonanie 2019	Plan – budżet 2020	Wskaźnik (4 : 3)	
1	2	3	4	5	
A					
1	Plan gospodarczy				
	Ilość dzieci	50	52		
	Ilość oddziałów	3	3		
	Nauczyciele pełnozatrudnieni	3	2		
	Nauczyciele niepełnozatrudnieni		2		
2	Wskaźnik budżetowy				
	Stażysty				
	Kontraktowi	1	0,5		
	Mianowani	1	1		
	Dyplomowani	0,97	1,5		
3	Etaty				
	Administracja				
	Obsługa	2	2		
	Palacze				
	Ilość godzin zatrudnienia				
4	Norma budżetowa				
Para- graf	Rozdział 80103	345 616,-	389 646,-		
	Wydatki bieżące - ogółem				
	Wydatki objęte normą				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	11 244,-	13 084,-		
4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	175 152,-	230 421,-		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 780,-	17 888,-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 785,-	52 910,-		
4120	Składki na fundusz pracy	5 385,-	7 541,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,-	22 000,-		
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	400,-	13 200,-		
4260	Zakup energii	5 000,-	6 200,-		
4270	Zakup usług remontowych	15 000,-	5 000,-		
4280	Badania okresowe pracowników	360,-	400,-		
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,-	4 000,-		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,-	100,-		
4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,-		
4440	Odpisy na ZFŚS	14 760,-	16 402,-		
4700	Szkolenia pracowników	400,-	300,-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,-	-		

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty	kapitałne – ogółem		
Rozdział C				
	Dochody - ogółem	20 760,-	28 600,-	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 760,-	4 600,-	
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,-	20 000,-	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,-	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
I. Wydatki				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia			13 084,-
	-----			-----
	dodatek wiejski – 12 484,-			
	ekwiwalent BHP – 300,-			
	zakupy odzieży ochr. - 300,-			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-
	-----			-----
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			230 421,-
	-----			-----
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			17 888,-
	-----			-----
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 910,-
	-----			-----

§ 4120 Składki na fundusz pracy	7 541,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,-
zakup opału - 17 500,- zakup materiałów remontowych – 1900,- zakup środków czystości – 1800,- zakup druków – 350,- wyposażenie apteczek - 450,-	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,-
§ 4260 Zakup energii	6 200,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,-
§ 4280 Badania okresowe pracowników	400,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,-
opłaty eksploatacyjne –	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 402,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	300,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
§ 6060 Wydatki na zakupy 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 20.... 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)