

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

**BT – 1**  
w złotych

Dział 801		województwo - OPOLE		gmina - GLUBCZYCE	
Rozdział 80101		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA</b>			
Poz.	N a z w a	Przewidywane wykonanie 2019	Plan – budżet 2020	Wskaźnik (4 : 3)	
1	2	3	4	5	
<b>A</b>					
1	Plan gospodarczy				
	<b>Ilość dzieci</b>	<b>147</b>	<b>153</b>		
	<b>Ilość oddziałów</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
	<b>Nauczyciele pełnozatrudnieni</b>	<b>13</b>	<b>16</b>		
	<b>Nauczyciele niepełnozatrudnieni</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		
2	Wskaźnik budżetowy				
	<b>dyplomowani</b>	<b>10</b>	<b>13,4</b>		
	<b>Kontraktowi</b>		<b>0,5</b>		
	<b>Mianowani</b>	<b>5</b>	<b>4,44</b>		
	<b>Stażysty</b>				
3	Etaty				
	<b>Administracja</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
	<b>Obsługa</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
	<b>Palacze</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
	Ilość godzin zatrudnienia				
4	Norma budżetowa				
Para- graf	Rozdział 80101	<b>1 744 903,-</b>	<b>2 234 799,-</b>		
	Wydatki bieżące - ogółem				
	Wydatki objęte normą				
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</b>	<b>67 217,-</b>	<b>80 587,-</b>		
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe prac.</b>	<b>1 160 284,-</b>	<b>1 509 189,-</b>		
<b>4040</b>	<b>Nagrody z zakładowego funduszu nagród</b>	<b>78 947,-</b>	<b>101 624,-</b>		
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>235 137,-</b>	<b>303 575,-</b>		
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>33 513,-</b>	<b>43 267,-</b>		
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40,-</b>	<b>40,-</b>		
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>2 000,-</b>	<b>3 000,-</b>		
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 400,-</b>	<b>46 700,-</b>		
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>200,-</b>	<b>200,-</b>		
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych i książek</b>	<b>1 000,-</b>	<b>10 500,-</b>		
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 000,-</b>	<b>12 200,-</b>		
<b>4270</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>19 000,-</b>	<b>12 000,-</b>		
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>960,-</b>	<b>1 400,-</b>		
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 500,-</b>	<b>14 500,-</b>		
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 600,-</b>	<b>2 600,-</b>		
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii</b>	<b>100,-</b>	<b>200,-</b>		
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 340,-</b>	<b>2 300,-</b>		
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 500,-</b>	<b>3 500,-</b>		
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>81 355,-</b>	<b>86 167,-</b>		
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>50,-</b>	<b>50,-</b>		
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>760,-</b>	<b>1 200,-</b>		
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział .....				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty	kapitałne – ogółem		
Rozdział ..... C				
	Dochody - ogółem	2019	2020	
		2 550,-	2 500,-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dokumentów i ich duplikatów	100,-	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,-	100,-	
0830	Wpływy z usług	2 000,-	1 900,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,-	500,-	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
38. Wydatki				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia			80 587,-
	-----			
	dodatek wiejski - 79 187,- ekwiwalent BHP - 700,- zakup odzieży – 700,-			1 509 189,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 624,-
	-----			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			303 575,-
	-----			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	-----			

§ 4120 Składki na fundusz pracy	43 267,-
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,-
§ 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	200,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 500,-
§ 4260 Zakup energii	12 200,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 500,-
opłaty pocztowe - 500,- opłaty transportowe - 550,- prowizje bankowe - 200,- opłaty kominiarskie - 450,- opłaty eksploatacyjne - 12 800,-	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,-
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 167,-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	50,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 200,-
§ 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
		<b>O g ó ł e m</b>					
		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 )