

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

BT – 1
w złotych

Dział **801** województwo - **OPOLE** gmina - **GŁUBCZYCE**
Rozdział **80103** **SZKOŁA PODSTAWOWA LISIĘCICE - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY**

Poz.	N a z w a	Przewidywane wykonanie 2021	Plan – budżet 2022	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Ilość dzieci	65	58	
	Ilość oddziałów	3	3	
	Nauczyciele pełnozatrudnieni	2	3	
	Nauczyciele niepełnozatrudnieni	2		
2	Wskaźnik budżetowy			
	Stażyści			
	Kontraktowi	0,478		
	Mianowani	1	1	
	Dyplomowani	1,625	2	
3	Etaty			
	Administracja			
	Obsługa	2	3	
	Palacze			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 80103 Wydatki bieżące - ogółem	446 749,-	528 741,-	
	Wydatki objęte normą			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	14 765,-	14 844,-	
4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	270 165,-	126 231,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 520,-	12 964,-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 213,-	64 685,-	
4120	Składki na fundusz pracy	8 292,-	9 214,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,-	27 450,-	
4220	Zakup żywności	-	100,-	
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 000,-	7 000,-	
4260	Zakup energii	8 000,-	9 000,-	
4270	Zakup usług remontowych	4 500,-	16 500,-	
4280	Badania okresowe pracowników	200,-	360,-	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,-	8 000,-	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	100,-	100,-	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	200,-	
4440	Odpisy na ZFŚS	16 717,-	18 113,-	
4700	Szkolenia pracowników	300,-	300,-	
4710	Wpłaty na PPK	5 077,-	641,-	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	196 349,-	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	16 690,-	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty	kapitałne – ogółem		
Rozdział C				
	Dochody - ogółem	2021	2022	
		44 600,-	46 512,-	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,-	6 512,-	
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,-	40 000,-	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
I. Wydatki				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia			14 844,-
	-----			-----
	dodatek wiejski – 13 844,-			
	ekwiwalent BHP – 500,-			
	zakupy odzieży ochr. - 500,-			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-
	-----			-----
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 231,-
	-----			-----
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12 964,-
	-----			-----
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 685,-
	-----			-----

§ 4120 Składki na fundusz pracy	9 214,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,-
<p style="padding-left: 40px;">zakup opału - 21 250,- zakup materiałów remontowych – 2900,- zakup środków czystości – 2500,- zakup druków – 350,- wyposażenie apteczek - 450,-</p>	
§ 4220 Zakup żywności	100,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,-
§ 4260 Zakup energii	9 000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 500,-
§ 4280 Badania okresowe pracowników	360,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,-
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	18 113,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	300,-
§ 4710 Wpłaty na PPK	641,-
§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	196 349,-
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 690,-

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

Lisieście

.....
 (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)