

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

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 2022	Plan – budżet 2023	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Ilość dzieci	58	60	
	Ilość oddziałów	3	3	
	Nauczyciele pełnozatrudnieni	3	3	
	Nauczyciele niepełnozatrudnieni			
2	Wskaźnik budżetowy			
	Stażyści			
	Kontraktowi			
	Mianowani	1	1	
	Dyplomowani	2	2	
3	Etaty			
	Administracja			
	Obsługa	3	3	
	Palacze			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 80103 Wydatki bieżące - ogółem	496 497,-	635 164,-	
	Wydatki objęte normą			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	14 844,-	16 799,-	
4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	126 231,-	150 821,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 532,-	10 730,-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 685,-	79 927,-	
4120	Składki na fundusz pracy	9 214,-	11 385,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,-	27 450,-	
4220	Zakup żywności	100,-	100,-	
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 000,-	12 500,-	
4260	Zakup energii	24 000,-	32 000,-	
4270	Zakup usług remontowych	0,-	7 000,-	
4280	Badania okresowe pracowników	360,-	300,-	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,-	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,-	600,-	
4440	Odpisy na ZFŚS	18 113,-	20 281,-	
4700	Szkolenia pracowników	300,-	450,-	
4710	Wpłaty na PPK	641,-	6 970,-	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	196 475,-	233 051,-	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 752,-	16 700,-	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty	kapitałne – ogółem		
Rozdział C				
	Dochody - ogółem	2022	2023	
		46 512,-	55 752,-	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 512,-	5 752,-	
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,-	50 000,-	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
I. Wydatki				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia			16 799,-
	-----			-----
	dodatek wiejski – 15 299,- ekwiwalent BHP – 750,- zakupy odzieży ochr. - 750,-			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-
	-----			-----
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 821,-
	-----			-----
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 730,-
	-----			-----
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 927,-
	-----			-----

§ 4120 Składki na fundusz pracy	11 385,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,-
zakup opału - 21 250,- zakup materiałów remontowych – 2900,- zakup środków czystości – 2500,- zakup druków – 300,- wyposażenie apteczek - 500,-	
§ 4220 Zakup żywności	100,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,-
§ 4260 Zakup energii	32 000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,-
§ 4280 Badania okresowe pracowników	300,-
§ 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	600,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 281,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	450,-
§ 4710 Wpłaty na PPK	6 970,-
§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	233 051,-
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,-

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 jed nostkowy
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)