

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

BT – 1
w złotych

| Dział 801 | | województwo - OPOLE | | gmina - GLUBCZYCE | |
|----------------|---|---|--------------------|--------------------------|--|
| Rozdział 80148 | | SZKOŁA PODSTAWOW LISIĘCICE - <u>STOŁÓWKA</u> | | | |
| 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 | 154 | 163 | | |
| | Ilość oddziałów | | | | |
| | Nauczyciele pełnozatrudnieni | | | | |
| | Nauczyciele niepełnozatrudnieni | | | | |
| 2 | Wskaźnik budżetowy | | | | |
| | Mianowani | | | | |
| | kontraktowi | | | | |
| | stażyści | | | | |
| 3 | Etaty | | | | |
| | Obsługa | 3 | 3 | | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | | | | |
| 4 | Norma budżetowa | | | | |
| | | | | | |
| Para- graf | Rozdział 80148 | 281 582,- | 390 252,- | | |
| | Wydatki bieżące - ogółem | | | | |
| | Wydatki objęte normą | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 500,- | 500,- | | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 129 013,- | 154 148,- | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 191,- | 10 966,- | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 641,- | 29 878,- | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 937,- | 4 256,- | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,- | 7 500,- | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 76 368,- | 137 632,- | | |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,- | 28 000,- | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 400,- | 4 500,- | | |
| 4280 | Badania okresowe pracowników | 120,- | - | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350,- | 4 200,- | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,- | 500,- | | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 651,- | 5 266,- | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | - | 300,- | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK | 2 411,- | 2 606,- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | Wydatki nie objęte normą | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rozdział | | | | |
| | Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rozdział C 2022 2023 | | | | |
| | Dochody - ogółem | 76 468,- | 137 732,- | |
| | | | | |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przygotowania przedszkolnego | 31 968,- | 61 824,- | |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat | 50,- | 50,- | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,- | 50,- | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 400,- | 75 808,- | |
| | | | | |
| | | | | |
| D | | | | |
| Uzasadnienie wydatków - dochodów | | | | |
| I. Wydatki | | | | 500,- |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | | | 500,- |
| | ----- | | | ----- |
| | ----- | | | ----- |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 154 148,- |
| | ----- | | | ----- |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 10 966,- |
| | ----- | | | ----- |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 29 878,- |
| | ----- | | | ----- |

| | |
|---|-----------|
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 4 256,- |
| ----- | ----- |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,- |
| ----- | ----- |
| zakup węgla | |
| ----- | ----- |
| § 4220 Zakup środków żywności | 137 632,- |
| ----- | ----- |
| § 4260 Zakup energii - | 28 000,- |
| ----- | ----- |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 4 500,- |
| ----- | ----- |
| § 4280 Badania okresowe pracowników | - |
| ----- | ----- |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 4 200,- |
| ----- | ----- |
| opłaty eksploatacyjne | |
| ----- | ----- |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 266,- |
| ----- | ----- |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,- |
| ----- | ----- |
| § 4700 Szkolenia pracowników | 300,- |
| ----- | ----- |
| § 4710 Wpłaty na PPK | 2 606,- |
| ----- | ----- |

| | |
|-------------|--|
| 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 rzeczowista 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) |