

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

BT-1

Poz.	Nazwa	Przewidywane dokonanie 2022	Plan-budżet 2023	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dział 926 Zachodniopomorskie Łobez Rozdział 92601 województwo gmina- miasto-dzielnica Szkoła Podstawowa NR 2 w Łobzie ul. Spokojna Nr 4 nazwa i adres jednostki				
1	Plan gospodarczy	A		
	Liczba oddziałów	1	1	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty Nauczyciele	1,5	1	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 92601 Wydatki bieżące – ogółem Wydatki objęte normą	103.503,00	100.062,00	96,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro.	1.400,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.375,00	47.433,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350,00	3.972,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.814,00	11.472,00	
4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1.684,00	1.273,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	14.784,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,00	3.500,00	
4260	Zakup energii	8.260,00	10.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2.494,00	1.663,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	981,00	720,00	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział.....				
	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne- ogółem			
Rozdział..... C				
	Dochody - ogółem			
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. Wydatki				
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00
- odzież BHP				
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg tabel kalkulacyjnych				47.433,00
- wynagrodzenie - 46.035,50				
- fundusz na nagrody DEN 3% - 1.397,51				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.972,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				11.472,00
- od wynagrodzeń - 8.247,93				
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 682,79				
- od umowy zlecenie - 2.541,37				
§ 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy				1.273,00
- od wynagrodzeń - 1.175,53				
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 97,31				
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				14.784,00
- umowa zlecenie na okres kwiecień – październik 77 dni x 8 godzin = 616 godzin x 24,00 zł = 14.784,00				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie				3.500,00
- zakup sprzętu sportowego - 2.500,00				
- zakup środków czystości oraz materiałów na remonty bieżące - 1.000,00				
§ 4260 Zakup energii				10.000,00
- energia elektryczna - 8.799,76				
- woda 12 m-c x 100,00 - 1.200,00				

§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja boiska 3 razy do roku - 3 x 1.500,00	4.500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	145,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS 1,0 et. x 1.662,97 = 1.662,97	1.663,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - od wynagrodzenia 47.981,01 x 1.5% = 719,72	720,00
II. Dochody	

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów roku	zł.....
Pokrycie kosztów	zł.....
1. z budżetu	zł.....
2. z innych źródeł	
a)	zł.....
b)	zł.....
c)	zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczyswista lub szacunkowa w stanie nowym Obiektów remontowanych	Termin wykonania (od- do) (podac m-ce) 20....)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych Do wykonania w roku 20..... Systemem	
						Gospodarczym	Zleconym
Ogółem							
W tym robocizna							
Materiały							

Łobez ,dnia 22.11.2022 r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział.....zawierza 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)