

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

BT-1

Poz.	Nazwa	Przewidywane dokonanie 2023	Plan-budżet 2024	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	1	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 92601	100.062,00	124.329,00	124,25
	Wydatki bieżące – ogółem			
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro.	100,00	430,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.433,00	59.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.972,00	4.566,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.472,00	13.323,00	
4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1.273,00	1.581,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.784,00	19.364,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.500,00	3.731,00	
4260	Zakup energii	10.000,00	8.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	11.020,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	X	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
4440	Odpis na ZFSS	1.663,00	1.914,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	900,00	

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				430,00
- odzież BHP				
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg tabel kalkulacyjnych				59.000,00
- wynagrodzenie - 52.653,00				
- wzrost wysługi lat - 287,00				
- fundusz na nagrody DEN 3% - 1.746,85				
- fundusz na podwyżki 8% - 4.313,20				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.566,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				13.323,00
- od wynagrodzeń - 9.209,71				
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 784,90				
- od umowy zlecenie - 3.070,82				
- od umowy zlecenie - 257,85				
§ 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy				1.581,00
- od wynagrodzeń - 1.469,39				
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 111,87				
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				19.364,00
- umowa zlecenie na okres kwiecień – październik				
77 dni x 8 godzin = 616 godzin x 29,00 zł = 17.864,00				
- umowa zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego				
raz na 5 lat 1.500,00				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie				3.731,00
- zakup sprzętu sportowego - 2.665,00				
- zakup środków czystości oraz materiałów na remonty bieżące - 1.066,00				

§ 4260 Zakup energii		8.000,00
- energia elektryczna	- 6.800,19	
- woda 12 m-c x 100,00	- 1.200,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych		11.020,00
- konserwacja boiska 3 razy do roku	3 x 1.500,00	
- usługa wymiany świetlików dachowych ze względu na przeciekanie świetlików	6.520,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS		1.914,00
1,0 et. x 1.914,34 = 1.914,34		
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00
- od wynagrodzenia 59.975,05 x 1.5% = 899,63		
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 rzeczowyista 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 20.11.2023 r.

(miejscowość i data)

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

<p>Wydział.....zatwierdza plan jednostkowy</p> <p>a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie.....słownie.....</p> <p>b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie..... słownie.....</p> <p>c) dochody (rozdział.....) w kwocie.....słownie.....</p> <p>..... (miejsowość i data)</p>	<p>..... (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)</p>
---	---

