

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

BT-1

Dział 801		Zachodniopomorskie	Łobez	
Rozdział 80148		województwo	gmina- miasto-dzielnica	
		<u>Szkoła Podstawowa nr 3 w Łobzie</u>		
nazwa i adres jednostki				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan-budżet 2023	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A	B	
	<b>Ilość stolówek</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
	<b>Ilość stołowników</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty <b>Nauczyciele</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>Administracja / Obsługa</b>	<b>1/7</b>	<b>1/7</b>	
	Ilość godzin zatrudnienia	<b>40</b>	<b>40</b>	
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 80148 Wydatki bieżące – ogółem			
	Wydatki objęte normą	<b>611.393</b>	<b>684.249</b>	
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki. nie zaliczane do wynagr.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.600</b>	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>380.296</b>	<b>424.546</b>	
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>65.293</b>	<b>74.393</b>	
<b>4120</b>	<b>Składki na FP</b>	<b>9.300</b>	<b>10.606</b>	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36.800</b>	<b>40.000</b>	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmuj. wykon. eksp. anal. i opi.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>15.344</b>	<b>15.654</b>	
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	
<b>4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podm.zatru</b>	<b>5.310</b>	<b>6.400</b>	
		<b>x</b>	<b>x</b>	



<b><u>§ 4120 -Składki na FP</u></b>	<b><u>10.606</u></b>
- od wynagrodzeń - 9.794 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 810	
<b><u>§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenie</u></b>	<b><u>29.000</u></b>
- materiały do remontów bieżących – 5.000 - środki czystości - 16.000 - materiały biurowe - 1.000 - wyposażenie apteczki - 500 - zakup sprzętu i wyposażenia-(Zakup wyposażenia-kuchnia z piekarn.)6.000 - zakup akcesoriów komputerowych - 500	
<b><u>§ 4260 -Zakup energii</u></b>	<b><u>35.000</u></b>
- energia elektryczna - 30.000 - woda - 35m <sup>3</sup> x 10 x 4,91 = 2.000 - gaz butla - 25 butli 120,00 = 3.000	
<b><u>§ 4270 -Zakup usług remontowych</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
Naprawa zmywarek i innego sprzętu kuchennego	
<b><u>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
- Badania okresowe pracowników i młodocianych - 2.000	
<b><u>§ 4300- Zakup usług pozostałych</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
-usługi różne(przegląd instalacji gazowej i zmywarek) - 3.000 - ścieki - 8,00 x 35 x 10 m-cy - 2.000 - Usługi dezynfekcyjne - 3.000 - Usługi transportowe(dowóz obiadów do szkół) - 30.000 - Wywóz odpadów - 400 x 10 m-cy = 2.000	
<b><u>§ 4370- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjon.</u></b>	<b><u>850</u></b>
<b><u>§4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u></b>	<b><u>2.300</u></b>
-badanie wody- 2.300	
<b><u>§ 4410 -Podróże służbowe krajowe</u></b>	<b><u>400</u></b>
<b><u>§ 4440- Odpis na ZFŚS</u></b>	<b><u>15.654</u></b>
- od prac. Administracji obsługi - 8 os. x 1.662,97 = 13.304 - uczniowie kl. I - 3 os. x 221,73 = 665,19 - uczniowie kl. II - 4 os. x 266,08 = 1.064,32 - uczniowie kl.III - 2 os. x 310,42 = 620,84	
<b><u>§ 4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
<b><u>§ 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa</u></b>	<b><u>1.500</u></b>
- Sanepid kontrole – 1.500	
<b><u>§ 4710 -Wpłaty na PPK</u></b>	<b><u>6.400</u></b>
<b><u>R A Z E M</u></b>	<b><u>684.249</u></b>

--	--

**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 Inwentarzo- wa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista 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
<b>Ogółem</b>							
W tym robocizna .....							
Materiały .....							

**Łobez, dnia 24.11.2022 r.**

( miejscowość i data)

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

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