

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DZIAŁ 801

POMORSKIE

GMINA USTKA

województwo

gmina

Rozdział 80110

Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe

Poz	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Plan-budżet 2015 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 80110 - gimnazja			
Para-	Wydatki objęte budżetem	1 072 446	1 106 004	1,03
graf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	44 700	43 000	0,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 000	630 000	1,00
4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	50 529	51 900	1,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 000	115 000	0,95
4120	Składki na fundusz pracy	15 500	15 800	1,02
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100	6 500	1,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	113 004	1,23
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4 000	16 000	4,00
4260	Zakup energii	30 000	30 000	1,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 000	0,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 000	1,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	
4360	Opł. z tyt.zak. usług telek. świadc.w ruch. publ.sieci tel.		1 000	
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telef. stacjon.	2 000	2 500	1,25
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 977	0,79
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	1,00
4440	Odpis na zakład. Fund. świadc. socj.	32 617	35 823	1,10

4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.korp.służby cywilnej	1 000	1 000	1,00
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne			
Rozdział 80110 - gimnazja				
	Dochody Ogółem	28 300	25 300	0,89
O830	Wpływy z usług	28 000	25 000	0,89
O970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1,00
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I Wydatki				
§		1 106 004		
3020	dotatki wiejskie, mieszkaniowe i odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	43 000		
4010	płace dla 8,95 etatów nauczycielskich (wg arkusza organizacyjnego szkoły na rok Szkolny 2014/2015) i 6 etatów prac. administracji i obsługi	630 000		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	51 900		
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 000		
4120	składki na fundusz pracy	15 800		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500		
4210	zakup opału, środków czystości, art.biurowych, druków, materiałów do bieżących napraw, itp.	113 004		
4240	uzupełnienie pomocy naukowych, dydaktycznych czy zbiorów bibliotecznych	16 000		
4260	opłaty za energię elektryczną i wodę	30 000		
4270	zakup usług remontowych – remont toalet, konserwacja i naprawy sprzętu	5 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		
4300	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zwrot za wynagrodzenie prezesa ZNP (zgodnie z porozumieniem zawartym przez Wójta), opłata za ścieki	30 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		
4360	Opł. z tyt.zak. usług telek. świadc.w ruch. publ.sieci tel.	1 000		
4370	opłaty telekomunikacyjne (Telekomunikacja Polska są)	2 500		
4410	delegacje służbowe krajowe	1 977		
4430	ubezpieczenie majątku	4 500		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów nie będących nauczycielami	35 823		
4700	szkolenia pracowników	1 000		

Date	Description	Amount	Balance
	Opening Balance		
	Deposit		
	Withdrawal		
	Transfer		
	Interest		
	Fees		
	Total		
	Average		
	Maximum		
	Minimum		
	Standard Deviation		
	Variance		
	Covariance		
	Correlation		
	Regression		
	ANOVA		
	t-Test		
	F-Test		
	Chi-Square		
	Z-Test		
	Binomial		
	Poisson		
	Normal		
	Logistic		
	Linear		
	Quadratic		
	Cubic		
	Quartic		
	Quintic		
	Sextic		
	Septic		
	Octic		
	Nonic		
	Decic		
	Undecic		
	Duodecic		
	Tridecic		
	Tetradecic		

II Dochody	25 300
§ 0830 – wpływy z usług (wynajem hali sportowej)	25 000
§ 0970 – różne dochody (wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego)	300

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitałnych

Planowany koszt remontów w roku zł

Pokrycie kosztów zł

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł zł

a) zł

b) zł

c) zł

Ustka, dnia 12.01.2015 r.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć sporządzającego)

Wydział zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (rozdział 80110) w kwocie zł **1 106 004** (słownie zł jeden milion sto sześć tysięcy cztery 00/100)
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie zł
(słownie zł)
c) dochody (rozdział 80110) w kwocie zł **25 300** (słownie zł pięć tysięcy trzysta 00/100)

Ustka, dnia 12.01.2015 r.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)