

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DZIAŁ 801

POMORSKIE
województwo

GMINA USTKA
gmina

Rozdział 80148 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 80148 - stołówki szkolne			
Para-	Wydatki objęte budżetem	273 493	296 000	1,08
graf	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	71 000	1,08
4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 229	5 900	1,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600	13 000	1,03
4120	Składki na fundusz pracy	1 750	1 900	1,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	1,20
4220	Zakup środków żywności	169 000	184 500	1,09
4260	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	6 500	6 831	1,05
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	0,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	400	0,89
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	1,00
4440	Odpis na zakład. Fund. świadc. socj.	3 464	3 469	1,00
4700	Szkol.pracow.niebęd.członk.korp.służby cywilnej	500	500	1,00

	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne			
Rozdział 80148 - stołówki szkolne				
	Dochody Ogółem	197 000	200 000	1,02
O830	Wpływy z usług	197 000	200 000	1,02
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I Wydatki				
§				296 000
4010	wynagrodzenie dla 2,5 etatu kucharek, 0,5 etatu intendenta			71 000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 900
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			13 000
4120	składki na fundusz pracy			1 900
4210	zakup wyposażenia kuchni i stołówki			6 000
4220	zakup artykułów żywnościowych (wsadu do kotła)			184 500
4260	szacunkowe zużycie energii elektrycznej i wody			6 831
4270	zakup usług remontowych			2 000
4280	zakup usług zdrowotnych			400
4300	badanie bakteriologiczne wody, ścieki			500
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 469
4700	szkolenia pracowników			500

--	--

§	200 000
O830 wpłaty na dożywianie w stołówce szkolnej	200 000

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku	zł
Pokrycie kosztów	zł
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł

a)
b)
c)

zł
zł
zł

Ustka, dnia 12.01.2015 r.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć sporządzającego)

Wydział zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (rozdział 80148) w kwocie zł **296 000** (słownie zł dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100)
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział 80148) w kwocie zł
(słownie zł)
c) dochody (rozdział 80148) w kwocie zł **200 000** (słownie zł dwieście tysięcy 00/100)

Ustka, dnia 12.01.2015 r.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)