

--	--	--	--	--

**C**

**Rozdział 80101**

	<b>Dochody - ogółem</b>			

**D**

**Uzasadnienie wydatków – dochodów**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników /wg tabeli kalkulacyjnej/	4010	-	2 122 000,00
- nauczyciele			1 801 083,00
- administracja			116 856,00
- obsługa			204 061,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4010 za 2017 r. x 8,5% po wyl. wypłat – nag, nag jubil., odprawy, zasilki chorobowe Dod. wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z Ust. Z dn. 12.12.1997 r. Dz.Ust.160 poz.1080 z późn. zmianami	4040	-	168 000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 + 4040 x 17,19%	4110	-	393 000,00
4. Składki na fundusz pracy 4010 + 4040 x 2,45% Składki naliczono po wyl. Składników nie wchodzących do nalicz. ZUS	4120	-	54.000,00
5. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń bhp pracowników - Ekwiwalent za używanie odzieży własnej roboczej - Ekwiwalent za pranie odzieży - Środki bhp, herbata	3020	-	10 000,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia - prasa, czasopisma fachowe 4 000,00 - środki czystości 12 000,00 - materiały biurowe, szkolne 8 000,00 - sprzęt do pomieszczeń szkolnych 17 500,00 - materiały gospodarcze –6 000,00 - częściowa refundacja okularów korygujących dla pracowników – 2 000,00 - leki do apteczek szkolnych 500,00	4210	-	50 000,00
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - pomoce naukowe – 5 000,00 - książki do biblioteki szkolnej – 3 000,00	4240	-	8 000,00
8. Zakup energii - energia elektryczna - 55 000,00 - woda - 15 000,00 - energia cieplna -170 000,00 - okresy grzewcze ( 6 m-cy x 25 300,00 ) - okresy letnie ( 6 m-cy x 3 000,00 )	4260	-	230 000,00

**PROJEKT PLANU JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

**BT-1**

W złotych

Dział 801		podlaskie województwo	HAJNÓWKA gmina – miasto – dzielnica	
Rozdział 80101		SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 nazwa i adres jednostki		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan budżet 2018r	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy oddział uczeń	16 380	19 449	
3	Etaty Pedagogiczne	35,77	35,22	
	Pracownicy administracji	2,50	2,63	
	Obsługi	7,00	7,00	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
§	Rozdział 80101 Wydatki bieżące - ogółem	3 369 932,00	3 290 900,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94 000,00	10 000,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 068 413,00	2 122 000,00	
4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	170 587,00	168 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /ZUS/17,19	377 000,00	393 000,00	
4120	Składki na fundusz pracy /FP/ 2,45%	53 000,00	54 000,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36,00	0,00	
4210	Materiały i wyposażenie	70 000,00	50 000,00	
4240	Zakup pomocy nauk .dydaktycznych i książek	84 532,00	8 000,00	
4260	Zakup energii	197 000,00	230 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,0	
4300	Zakup usług pozostałych	113 964,00	130 000,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	115 400,00	113 900,00	
4700	Szkolenia pracownicze	3 000,00	3 000,00	