

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

BT-1

| Dział 801 | | Zachodniopomorskie | Łobez | |
|----------------|--|---|-------------------------|------------------|
| Rozdział 80101 | | województwo | gmina- miasto-dzielnica | |
| | | Szkoła Podstawowa NR 2 w Łobzie ul. Spokojna Nr 4 | | |
| | | nazwa i adres jednostki | | |
| Poz. | Nazwa | Przewidywane dokonanie 2022 | Plan-budżet 2023 | Wskaźnik (4 : 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Plan gospodarczy | A | | |
| | Ilość oddziałów | 16 | 15 | |
| | Ilość dzieci w szkole | 343 | 333 | |
| | w tym: w klasie życia | 0 | 0 | |
| | z upośledzeniem lekkim | 7 | 6 | |
| | z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym | 0 | 0 | |
| | niepełnosprawność ruchowa i autyzm | 3 | 3 | |
| | słabowidzący | 1 | 1 | |
| | słabosłyszący | 2 | 2 | |
| 2 | | | | |
| 3 | Etaty Nauczyciele / Psycholog | 31,12 | 28,82 / 0,5 | |
| | Administracja / Obsługa | 3/7 | 3/7 | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | | | |
| 4 | Norma budżetowa | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Para- graf | Rozdział 80101 Dochody – ogółem | X | 1.301,00 | |
| | Dochody objęte normą | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | X | 1.301,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Para- graf | Rozdział 80101 Wydatki bieżące – ogółem | 3.928.446,00 | 4.092.137,00 | 104,17 |
| | Wydatki objęte normą | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.792,00 | 10.679,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522.885,00 | 573.615,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.206,00 | 42.671,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 450.846,00 | 467.694,00 | |
| 4120 | Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy | 64.256,00 | 66.658,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.300,00 | 50.000,00 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.273,00 | 2.483,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 189.485,00 | 300.000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17.000,00 | 2.000,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.500,00 | 5.950,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.758,00 | 60.000,00 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.363,00 | 4.424,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmuj. wykon.eksp. anal. i opi. | 200,00 | 200,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 10.000,00 | |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 185.587,00 | 178.756,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.600,00 | 1.700,00 | |
| 4700 | Szkol. Prac. niebędących członkami korp. s.l.cywiln. | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 39.332,00 | 40.980,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.110.098,00 | 2.097.541,00 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 180.965,00 | 172.786,00 | |
| | | | | |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|-------------------|
| | Wydatki nie objęte normą | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rozdział..... | | | | |
| | Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne- ogółem | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| D | | | | |
| Uzasadnienie wydatków – dochodów | | | | |
| I. Wydatki | | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 3.250,00 - Fundusz zdrowotny n-li i emerytów - 6.428,77 - zakup wody i herbaty BHP dla pracowników - 1.000,00 | | | | 10.679,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe wg tabel pracowników - administracja - 198.292,10 - obsługa - 347.365,40 - psycholog - 10.800,00 - fundusz nagród DEN 3% - 17.157,67 | | | | 573.615,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja - 16.866,17 - obsługa - 25.805,23 | | | | 42.671,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - od pracowników - 93.262,89 - od nauczycieli - 337.393,59 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników - 7.335,14 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 29.701,91 | | | | 467.694,00 |
| §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - od pracowników - 13.877,47 - od nauczycieli - 47.501,63 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników - 1.045,44 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 4.233,26 | | | | 66.658,00 |

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 50.000,00 |
| - materiały do remontów bieżących | - 15.775,00 | |
| - malowanie korytarza sale 22-24 | - 2.000,00 | |
| - remont sali nr 5 | - 2.000,00 | |
| - remont pomieszczenia przy szatni dziewczęcej w sali gimnastycznej | - 1.900,00 | |
| - środki czystości | - 12.950,00 | |
| - materiały biurowo-piśmiennicze, papier. ksero | - 7.500,00 | |
| - prenumeraty | - 600,00 | |
| - wyposażenie apteczki | - 1.000,00 | |
| - zakup sprzętu | - 2.800,00 | |
| - zakup akces. komputer., tonery i tusze | - 3.000,00 | |
| - zakup e-legitymacji 38 uczniów x 12,50 zł | - 475,00 | |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2.483,00 |
| - zakup książek do języków obcych dla uczniów klasy V | - 983,00 | |
| - zakup podręczników zniszczonych dla uczniów | - 1.500,00 | |
| § 4260 Zakup energii | | 300.000,00 |
| - energia cieplna | - 201.183,54 | |
| - energia elektryczna | - 92.780,84 | |
| - woda | - 6.035,81 | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 2.000,00 |
| - przegląd i konserwacja ksera | - 500,00 | |
| - naprawa i konserwacja urządzeń ochrony budynku | - 500,00 | |
| - konserwacja monitoringu wizyjnego | - 1.000,00 | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 5.950,00 |
| | 16 x 250,00 = 4.000,00 | |
| | 5 x 270,00 = 1.350,00 | |
| | 6 x 100,00 = 600,00 | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 60.000,00 |
| - woda (ścieki) | 11.027,00 | |
| - usługi WUKO | 1.000,00 | |
| - ochrona mienia 12 m-c x 307,50 | 3.690,00 | |
| - opłaty za usługi pocztowe, kurierskie i inne | 2.000,00 | |
| - przegląd i usługi kominiarskie | 1.800,00 | |
| - przegląd techniczny budynku roczny oraz stan techniczny budynku raz na 5 lat | 3.500,00 | |
| - przegląd hydrantów i próby ciśnieniowe węży | 1.300,00 | |
| - pomiar instalacji elektryczne o podwyższonej wilgotności | 600,00 | |
| - Usługi BHP 10 x 300,00 | 3.000,00 | |
| - opieka autorska- KORELACJA syst. infor. | 3.668,00 | |
| - zakład techniki obliczeniowej - BIP | 400,00 | |
| - Używanie odbiorników RTV | 120,00 | |
| - aktualizacja programów Librus Synergia (5.159,00) WF GANG | 6.000,00 | |
| - odnowienie licencji (Kaspersky, iArkus) | 1.500,00 | |
| - usługa wydruków i kopii | 4.000,00 | |
| - odbiór odpadów komunalnych 12 m-c x 1.074,54 = 12.894,00 | | |
| - usługa transportowa na zawody | 2.000,00 | |
| - dofinansowanie do studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” | 1.501,00 | |

| | |
|---|---------------------|
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telekomunikacyjne telef. komórkowej – 719,88 - usługi dostępu do internetu i telek. telef. stacj. - 3.704,04 | 4.424,00 |
| §4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia | 10.000,00 |
| § 4440 Odpis na ZFŚS - od nauczycieli 28,82 x 3.349,73 = 96.539,22 - od prac. adm. i obsługi 10,50 x 1.662,97 = 17.461,19 - od emerytów nauczycieli 34 x 1.904,57 = 64.755,22 | 178.756,00 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 1.700,00 |
| § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczyciele 2.142.923,73 x 1,5% = 32.143,86 administracja 209.390,86 x 1,5% = 3.140,86 obsługa 268.565,31 x 1,5% = 5.528,48 psycholog 11.124,00 x 1,5% = 166,86 | 40.980,00 |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - nauczyciele - 1.830.798,54 - nagrody jubileuszowe - 11.002,08 - fundusz nagród DEN 1% - 21.153,66 - urlopy zdrowotne - 32.781,60 - godziny ponadwymiarowe - 201.804,93 | 2.097.541,00 |
| § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 172.786,00 |
| I. Dochody | |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem korytarza szkolnego pod automaty vendingowe 2 x 65,04 zł = 130,08 zł x 10 m-c = 1.300,80 zł | 1.301,00 |

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Planowany koszt remontów roku | zł..... |
| Pokrycie kosztów | |
| 1. z budżetu | zł..... |
| 2. z innych źródeł | zł..... |
| a) | zł..... |
| b) | zł..... |
| c) | zł..... |

| Poz. | Pozycja Inwentarzowa | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | |
| W tym robocizna | | | | | | | |
| Materiały | | | | | | | |

Łobez, dnia 22.11.2022 r.

(miejscowość i data)

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

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