

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

BT-1

Poz.	Nazwa	Przewidywane dokonanie 2019	Plan-budżet 2020	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Ilość oddziałów	18	17	
	Ilość dzieci w szkole	359	354	
	w tym: w klasie życia	4	4	
	z upośledzeniem lekkim	4	6	
	z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym	4	4	
	niepełnosprawność ruchowa i autyzm	4	2	
	słabo widzący	1	1	
	słabo słyszący	1	1	
	zaburzenia hiperkinetyczne, emocji i zachowania	1		
	niepełnosprawność sprzężona		2	
2				
3	Etaty Nauczyciele	30,73	29,56	
	Administracja / Obsługa	3/7	3/7,5	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 80101 Wydatki bieżące – ogółem	3.343.930,00	3.738.627,00	111.80
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.785,00	9.651,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.278.102,00	2.568.617,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.358,00	183.932,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385.564,00	433.980,00	
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy FWON	54.756,00	61.853,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42.800,00	47.000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	8.000,00	
4260	Zakup energii	171.200,00	171.200,00	
4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	22.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.885,00	2.920,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	35.200,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	5.000,00	
4390	Zakup usług obejmuj. wykon. eksp. anal. i opi.	200,00	200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	4.637,00	
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	
4440	Odpis na ZFŚS	151.505,00	153.912,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.500,00	
4520	Oplaty na rzecz budż. jednost. samorządu. terytor.	7.075,00	9.025,00	
4700	Szkol. Prac. niebędących członkami korp. s. cywiln.	3.000,00	4.000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	11.000,00	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział.....				
	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitałne- ogółem			
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. Wydatki				
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9.651,00
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 2.400,00				
- Fundusz zdrowotny n-li i emerytów 6.251,37				
- zakup wody i herbaty BHP dla pracowników 1.000,00				
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe wg tabel pracowników				2.568.617,00
- nauczyciele 1.700.998,66				
- administracja 154.828,30				
- obsługa 270.092,00				
- nagrody jubileuszowe 47.241,61				
- urlopy zdrowotne 36.643,20				
- fundusz nagród DEN 1% 25.173,38				
- godziny nadwymiarowe n-le 333.640,20				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				183.932,00
- nauczyciele 153.028,43				
- administracja 12.320,30				
- obsługa 18.583,30				
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				433.980,00
- od pracowników 402.362,51				
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 31.617,91				
§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				61.853,00
- od pracowników 57.347,01				
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4.506,33				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie				47.000,00
- materiały do remontów bieżących 14.000,00				
- środki czystości 8.000,00				
- materiały biurowo-piśmiennicze, papier. ksero, dzienniki do zajęć 4.000,00				
- prenumeraty 1.000,00				
- wyposażenie apteczki 1.000,00				
- zakup sprzętu 2.000,00				
- zakup akces. komputer., tonery i tusze 2.000,00				
- remont szatni szkolnej (zakup 50 paneli siatki, kątowników, 18 ławeczek i 18 wieszaków) 15.000,00				

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		8.000,00
- zakup książek do języków obcych dla uczniów klasy VI	500,00	
- zakup podręczników zniszczonych dla uczniów	2.500,00	
- zakup lektur do biblioteki dla klas VII	2.000,00	
- zakup pomocy dydaktycznych na lekcje fizyki i chemii	3.000,00	
§ 4260 Zakup energii		171.200,00
- energia ciepła	121.000,00	
- energia elektryczna	44.200,00	
- woda	6.000,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych		22.000,00
- przegląd i konserwacja ksera	500,00	
- naprawa i konserwacja urządzeń ochrony budynku	500,00	
- konserwacja monitoringu wizyjnego	1.000,00	
- wymiana podłogi i malowanie sali 29	15.000,00	
- odnowienie korytarza na I piętrze wraz z wymianą części instalacji elektrycznej	5.000,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2.920,00
	16 x 145,00 = 2.320,00	
	10 x 60,00 = 600,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35.200,00
- woda (ścieki)	7.500,00	
- usługi WUKO	1.000,00	
- ochrona mienia	3.100,00	
- opłaty za usługi pocztowe, kurierskie i inne	2.000,00	
- przegląd i usługi kominiarskie	1.500,00	
- przegląd techniczny budynku	1.800,00	
- przegląd hydrantów	500,00	
- Usługi BHP 10 x 300,00	3.000,00	
- opieka autorska- KORELACJA syst. infor.	3.300,00	
- usługa transportowa na zawody i konkursy ucz.	3.000,00	
- zakład techniki obliczeniowej - BIP	400,00	
- Używanie odbiorników RTV	200,00	
- aktualizacja programów Librus Synergia (3.184,00)	5.000,00	
- odnowienie licencji (Kaspersky)	500,00	
- usługa wydruków i kopii	2.400,00	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.000,00
- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowej	- 1.500,00	
- usługi dostępu do internetu i telek. telef. stacj.	- 3.500,00	
§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4.637,00
- dojazdy do uczniów nauczanych indywidualnie w domu	7 x 4,16 = 29 x 12,54 = 363,66 x 10 m-c = 3.636,60	
§ 4430 Różne opłaty i składki		5.000,00
-ubezpieczenie mienia		
§ 4440 Odpis na ZFŚS		153.912,00
- od nauczycieli	29,56 x 2.989,35 = 88.365,19	
- od prac. adm. i obsługi	10,50 x 1.271,21 = 13.347,71	

- od emerytów nauczycieli 33 x 1.581,79 = 52.198,93	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.500,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetu. jednostek samorządu. terytorialnego	9.025,00
- 10 m-c x 882,50 = 8.825,00	
- 2 m-c x 100,00 = 200,00	
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00
- wymiana monitoringu szkolnego obecny monitoring ma 10 lat, część kamer uległa uszkodzeniu oraz kamery są słabej jakości – 11.000,00 zł	
I. Dochody	

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 Inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczystwa 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 02.12.2019 r.

(miejscowość i data)

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

Wydział.....zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie.....słownie.....

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.....
słownie.....

c) dochody (rozdział.....) w kwocie.....słownie.....

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)