

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

BT-1

Poz.	Nazwa	Przewidywane dokonanie 2020	Plan-budżet 2021	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Ilość oddziałów	17	17	
	Ilość dzieci w szkole	354	349	
	w tym: w klasie życia	4	4	
	z upośledzeniem lekkim	6	9	
	z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym	4	4	
	niepełnosprawność ruchowa i autyzm	2	3	
	ślabowidzący	1	2	
	ślabosłyszący	1	2	
	zaburzenia hiperkinetyczne, emocji i zachowania	1		
	niepełnosprawność sprzężona	2		
2				
3	Etaty <b>Nauczyciele</b>	29,56	30,38	
	<b>Administracja / Obsługa</b>	3/7,5	3/7	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział <b>80101</b> Wydatki bieżące – ogółem	<b>3.738.627,00</b>	<b>4.079.886,00</b>	<b>109,13</b>
	Wydatki objęte normą			
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	9.651,00	10.573,00	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	2.568.617,00	2.802.432,00	
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	183.932,00	213.523,00	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	433.980,00	474.356,00	
<b>4120</b>	<b>Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	61.853,00	67.964,00	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenie</b>	47.000,00	39.500,00	
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	8.000,00	6.000,00	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	171.200,00	172.000,00	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	22.000,00	23.000,00	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	2.920,00	2.962,00	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	35.200,00	50.000,00	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	5.000,00	5.500,00	
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmuj. wykon.eksp. anal. i opi.</b>	200,00	200,00	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4.637,00	5.640,00	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	5.000,00	5.000,00	
<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	153.912,00	165.565,00	
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	1.500,00	1.500,00	
<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budż. jednost. samorządu. terytor.</b>	9.025,00	X	
<b>4700</b>	<b>Szkol. Prac. niebędących członkami korp. s. cywiln.</b>	4.000,00	4.000,00	
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</b>	X	30.171,00	
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	11.000,00	X	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
<b>Rozdział.....</b>				
	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne- ogółem			
<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków – dochodów</b>				
<b>I. Wydatki</b>				
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>				<b>10.573,00</b>
	- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	2.800,00		
	- Fundusz zdrowotny n-li i emerytów	6.773,00		
	- zakup wody i herbaty BHP dla pracowników	1.000,00		
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe wg tabel pracowników</b>				<b>2.802.432,00</b>
	- nauczyciele	1.804.551,64		
	- administracja	161.873,50		
	- obsługa	284.572,00		
	- nagrody jubileuszowe	51.157,68		
	- urlopy zdrowotne	29.131,20		
	- fundusz nagród DEN 1%	27.331,46		
	- godziny nadwymiarowe n-le	443.814,52		
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				<b>213.523,00</b>
	- nauczyciele	175.398,30		
	- administracja	13.996,26		
	- obsługa	24.128,60		
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>				<b>474.356,00</b>
	- od pracowników	437.844,05		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	36.512,43		
<b>§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>				<b>67.964,00</b>
	- od pracowników	62.732,70		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.231,31		
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>				<b>39.500,00</b>
	- materiały do remontów bieżących	15.000,00		
	- środki czystości	10.000,00		
	- materiały biurowo-piśmiennicze, papier, ksero, dzienniki do zajęć	5.000,00		
	- prenumeraty	1.000,00		
	- wyposażenie apteczki	1.000,00		
	- zakup sprzętu	2.000,00		
	- zakup akces. komputer., tonery i tusze	2.000,00		
	- zakup sprzętu sportowego dla uczniów na wyposażenie sali gimnastycznej m. in.:	3.500,00		

materac zeskokowy do skoku wzwyż - 1.500,00		
oszczep, kula do pchnięcia - 2.000,00		
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>6.000,00</b>
- zakup książek do języków obcych dla uczniów klasy III	500,00	
- zakup podręczników zniszczonych dla uczniów	2.000,00	
- zakup lektur do biblioteki dla klas VIII	2.000,00	
- zakup książek do biblioteki (do wypożyczenia)	1.500,00	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>172.000,00</b>
- energia ciepła	121.000,00	
- energia elektryczna	44.000,00	
- woda	7.000,00	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>23.000,00</b>
- przegląd i konserwacja ksera	500,00	
- naprawa i konserwacja urządzeń ochrony budynku	500,00	
- konserwacja monitoringu wizyjnego	1.000,00	
- <b>remont łazienek szkolnych</b>	<b>21.000,00</b>	
łazienka dyrektora na parterze – 21.000,00		
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>2.962,00</b>
	13 x 174,00 = 2.262,00	
	10 x 70,00 = 700,00	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>50.000,00</b>
- woda (ścieki)	8.500,00	
- usługi WUKO	1.000,00	
- ochrona mienia 12 m-c x 295,20	3.542,00	
- opłaty za usługi pocztowe, kurierskie i inne	3.500,00	
- przegląd i usługi kominiarskie	1.500,00	
- przegląd techniczny budynku	2.500,00	
- przegląd hydrantów	500,00	
- Usługi BHP 10 x 300,00	3.000,00	
- opieka autorska- KORELACJA syst. infor.	4.100,00	
- zakład techniki obliczeniowej - BIP	400,00	
- Używanie odbiorników RTV	150,00	
- aktualizacja programów	5.300,00	
Librus Synergia (4.000,00) WF GANG		
- odnowienie licencji (Kaspersky, iArkusz)	1.500,00	
- usługa wydruków i kopii	4.500,00	
- odbiór odpadów komunalnych 12 m-c x 986,60	10.008,00	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>5.500,00</b>
- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowej – 1.500,00		
- usługi dostępu do internetu i telek. telef. stacj. - 4.000,00		
<b>§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>200,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>5.640,00</b>
- dojazdy do uczniów nauczanych indywidualnie w domu		
9 x 4,16 = 37 x 12,54 = 463,98 x 10 m-c = 4.639,80		
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>5.000,00</b>
-ubezpieczenie mienia		
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>		<b>165.565,00</b>
- od nauczycieli	30,38 x 3.028,21 = 91.997,02	
- od prac. adm. i obsługi	10,00 x 1.550,26 = 15.502,60	

- od emerytów nauczycieli 36 x 1.612,93 = 58.065,48	
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.500,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4.000,00</b>
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>30.171,00</b>
nauczyciele 1.676.632,53 x 1,5% = 25.149,49	
administracja 132.359,49 x 1,5% = 1.985,39	
obsługa 202.390,56 x 1,5% = 3.035,86	
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 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 04.12.2020 r.**

( miejscowość i data)

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

**Wydział.....zawierza 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.....**

.....  
( miejscowość i data)

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