

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

BT-1

Poz.	Nazwa	Przewidywane dokonanie 2021	Plan-budżet 2022	Wskaźnik (4 : 3)																				
1	2	3	4	5																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Dział</td> <td style="width: 10%;">801</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Zachodniopomorskie</td> <td colspan="2" style="width: 40%; text-align: right;">Łobez</td> </tr> <tr> <td>Rozdział</td> <td>80101</td> <td style="text-align: center;">województwo</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">gmina- miasto-dzielnica</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa NR 2 w Łobzie ul. Spokojna Nr 4</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">nazwa i adres jednostki</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Dział	801	Zachodniopomorskie	Łobez		Rozdział	80101	województwo	gmina- miasto-dzielnica				Szkoła Podstawowa NR 2 w Łobzie ul. Spokojna Nr 4					nazwa i adres jednostki		
Dział	801	Zachodniopomorskie	Łobez																					
Rozdział	80101	województwo	gmina- miasto-dzielnica																					
		Szkoła Podstawowa NR 2 w Łobzie ul. Spokojna Nr 4																						
		nazwa i adres jednostki																						
1	Plan gospodarczy	A																						
	Ilość oddziałów	17	16																					
	Ilość dzieci w szkole	349	343																					
	w tym: w klasie życia	4	0																					
	z upośledzeniem lekkim	9	7																					
	z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym	4	0																					
	niepełnosprawność ruchowa i autyzm	3	3																					
	słabowidzący	2	1																					
	słabosłyszący	2	2																					
2																								
3	Etaty Nauczyciele	30,38	31,12																					
	Administracja / Obsługa	3/7	3/7																					
	Ilość godzin zatrudnienia																							
4	Norma budżetowa																							
Para- graf	Rozdział 80101 Wydatki bieżące – ogółem	4.079.886,00	3.928.446,00	96,29																				
	Wydatki objęte normą																							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.573,00	9.792,00																					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.802.432,00	522.885,00																					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.523,00	38.206,00																					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474.356,00	450.846,00																					
4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	67.964,00	64.256,00																					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	40.300,00																					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	3.273,00																					
4260	Zakup energii	172.000,00	189.485,00																					
4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	17.000,00																					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.962,00	4.500,00																					
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	54.758,00																					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.363,00																					
4390	Zakup usług obejmuj. wykon.eksp. anal. i opi.	200,00	200,00																					
4410	Podróże służbowe krajowe	5.640,00	1.000,00																					
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00																					
4440	Odpis na ZFŚS	165.565,00	185.587,00																					
4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.600,00																					
4700	Szkol. Prac. niebędących członkami korp. sł.cywiln.	4.000,00	4.000,00																					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30.171,00	39.332,00																					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	X	2.110.098,00																					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	X	180.965,00																					

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				9.792,00
	- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	- 2.450,00		
	- Fundusz zdrowotny n-li i emerytów	- 6.341,51		
	- zakup wody i herbaty BHP dla pracowników	- 1.000,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe wg tabel pracowników				522.885,00
	- administracja	- 174.358,50		
	- obsługa	- 304.224,10		
	- nagrody jubileuszowe	- 14.610,00		
	- fundusz nagród DEN 1%	- 5.032,42		
	- fundusz na podwyżki 5%	- 24.659,63		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38.206,00
	- administracja	- 14.736,19		
	- obsługa	- 23.469,52		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				450.846,00
	- od pracowników	- 87.372,42		
	- od nauczycieli	- 325.798,58		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników	- 6.567,61		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	- 31.107,88		
§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				64.256,00
	- od pracowników	- 12.452,73		
	- od nauczycieli	- 46.434,01		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników	- 936,05		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	- 4.433,64		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40.300,00
	- materiały do remontów bieżących	- 16.000,00		
	- malowanie korytarza sale 3-5	- 3.000,00		
	- środki czystości	- 11.000,00		
	- materiały biurowo-piśmiennicze, papier. ksero	- 4.000,00		
	- prenumeraty	- 600,00		
	- wyposażenie apteczki	- 1.200,00		
	- zakup sprzętu	- 2.500,00		
	- zakup akces. komputer., tonery i tusze	- 2.000,00		

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		3.273,00
- zakup książek do języków obcych dla uczniów klasy IV	- 773,00	
- zakup podręczników zniszczonych dla uczniów	- 1.000,00	
- zakup książek do biblioteki (do wypożyczenia)	- 1.500,00	
§ 4260 Zakup energii		189.485,00
- energia cieplna	- 137.650,15	
- energia elektryczna	- 45.985,48	
- woda	- 5.849,86	
§ 4270 Zakup usług remontowych		17.000,00
- przegląd i konserwacja ksera	- 500,00	
- naprawa i konserwacja urządzeń ochrony budynku	- 500,00	
- konserwacja monitoringu wizyjnego	- 1.000,00	
- remont sali 26	- 15.000,00	
wymiana podłogi, odmalowanie, wymiana instalacji elektrycznej		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		4.500,00
	18 x 220,00 = 3.960,00	
	6 x 90,00 = 540,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		54.758,00
- woda (ścieki)	9.664,45	
- usługi WUKO	1.000,00	
- ochrona mienia 12 m-c x 295,20	3.542,00	
- opłaty za usługi pocztowe, kurierskie i inne	3.000,00	
- przegląd i usługi kominiarskie	1.538,00	
- przegląd techniczny budynku i pomiar instalacji odgromowej	2.500,00	
- przegląd hydrantów i próby ciśnieniowe węży	1.000,00	
- Usługi BHP 10 x 300,00	3.000,00	
- opieka autorska- KORELACJA syst. infor.	4.500,00	
- zakład techniki obliczeniowej - BIP	500,00	
- Używanie odbiorników RTV	120,00	
- aktualizacja programów Librus Synergia (4.500,00) WF GANG	5.500,00	
- odnowienie licencji (Kaspersky, iArkus)	1.500,00	
- usługa wydruków i kopii	4.500,00	
- odbiór odpadów komunalnych 12 m-c x 1.074,54 = 12.894,00		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.363,00
- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowej	- 885,45	
- usługi dostępu do internetu i telek. telef. stacj.	- 4.477,13	
§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5.000,00
-ubezpieczenie mienia		
§ 4440 Odpis na ZFŚS		185.587,00
- od nauczycieli	31,12 x 3.349,73 = 104.243,60	
- od prac. adm. i obsługi	10,00 x 1.662,97 = 16.629,70	
- od emerytów nauczycieli	36 x 1.797,61 = 64.713,96	
§ 4480 Podatek od nieruchomości		1.600,00
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000,00

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczyciele 2.113.837,03 x 1,5% = 31.707,56 administracja 184.907,19 x 1,5% = 2.773,61 obsługa 323.367,46 x 1,5% = 4.850,51	39.332,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - nauczyciele - 1.676.741,32 - nagrody jubileuszowe - 35.592,68 - fundusz nagród DEN 1% - 20.839,35 - urlopy zdrowotne - 67.972,80 - godziny ponadwymiarowe - 308.951,56	2.110.098,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180.965,00
I. Dochody	

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 rzeczowista 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 08.12.2021 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)