

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

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 2023	Plan-budżet 2024	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Ilość oddziałów	15	14	
	Ilość dzieci w szkole	333	304	
	w tym: w klasie życia	0	0	
	z upośledzeniem lekkim	6	7	
	zagrożonych niedostosowaniem społecznym	0	1	
	niepełnosprawność ruchowa i autyzm	3	3	
	słabowidzący	1	0	
	słabosłyszący	2	1	
2				
3	Etaty <b>Nauczyciele / Psycholog</b>	28,82 / 0,5	24,17 / 0,5	
	<b>Administracja / Obsługa</b>	3/7	3/7	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
Para- graf	Rozdział 80101 Dochody – ogółem	<b>1.301,00</b>	<b>33.111,00</b>	<b>254,49</b>
	Dochody objęte normą			
<b>0750</b>	<b>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</b>	1.301,00	33.111,00	
Para- graf	Rozdział 80101 Wydatki bieżące – ogółem	<b>4.092.137,00</b>	<b>4.731.842,00</b>	<b>115,63</b>
	Wydatki objęte normą			
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	10.679,00	10.996,00	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	573.615,00	716.364,00	
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	42.671,00	47.033,00	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	467.694,00	542.047,00	
<b>4120</b>	<b>Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	66.658,00	77.220,00	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	X	2.000,00	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	50.000,00	75.000,00	
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	2.483,00	2.483,00	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	300.000,00	300.000,00	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	2.000,00	2.000,00	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	5.950,00	5.740,00	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	60.000,00	76.128,00	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	4.424,00	4.602,00	
<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>	1.000,00	1.500,00	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	10.000,00	12.500,00	

4440	Odpis na ZFŚS	178.756,00	178.999,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1.700,00	1.888,00	
4700	Szkol. Prac. niebędących członkami korp. s.l.cywiln.	3.000,00	3.000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40.980,00	47.735,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.097.541,00	2.440.728,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172.786,00	183.679,00	

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 niezaliczone do wynagrodzeń</b> - zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2.600,00 - Fundusz zdrowotny n-li i emerytów - 7.396,06 - zakup wody i herbaty BHP dla pracowników - 1.000,00				<b>10.996,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe wg tabel pracowników</b> - administracja - 228.570,30 - obsługa - 407.421,00 - fundusz nagród DEN 3% - 20.883,03 - nagrody jubileuszowe - 7.380,00 - fundusz na podwyżki 8% - 52.109,70				<b>716.364,00</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - administracja - 17.446,88 - obsługa - 29.585,74				<b>47.033,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b> - od pracowników - 113.249,55 - od nauczycieli - 388.794,31 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników - 8.084,97 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 31.574,42 - składki od umowy zlecenie - 343,80				<b>542.047,00</b>
<b>§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> - od pracowników - 16.166,11 - od nauczycieli - 55.401,17 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników - 1.152,31 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 4.500,14				<b>77.220,00</b>

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowa zlecenie na wykonanie Przeгляdu technicznego budynku 2 x 1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> - materiały do remontów bieżących - 16.700,00 - <b>zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej  zgodnie z decyzją sanepidu - 4.000,00</b> - <b>malowanie pokoju nauczycielskiego - 1.687,00</b> - <b>remont sali nr 5 - 3.000,00</b> - środki czystości - 13.500,00 - materiały biurowo-piśmiennicze, papier, ksero - 8.000,00 - prenumeraty - 600,00 - wyposażenie apteczki - 1.300,00 - zakup sprzętu - 3.000,00 - zakup akces. komputer., tonery i tusze - 3.500,00 - zakup e-legitymacji 49 uczniów x 12,50 zł - 612,50 - <b>zakup pochłaniacza (okapu) na kuchnię wraz  z montażem (z dochodów) - 15.000,00</b> - <b>zakup lodówki na kuchnie  Zgodnie z zaleceniami Sanepidu (z dochodów) - 2.500,00</b> - <b>zakup programu do prowadzenia KZP - 1.600,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b> - zakup książek do języków obcych dla uczniów klasy - 983,00 - zakup podręczników zniszczonych dla uczniów - 1.500,00	<b>2.483,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b> - energia cieplna - 200.780,30 - energia elektryczna - 92.204,64 - woda - 7.015,16	<b>300.000,00</b>
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b> - przegląd i konserwacja ksera - 500,00 - naprawa i konserwacja urządzeń ochrony budynku - 500,00 - konserwacja monitoringu wizyjnego - 1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b> 12 x 300,00 = 3.600,00 2 x 520,00 = 1.040,00 2 x 190,00 = 380,00 6 x 120,00 = 720,00	<b>5.740,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b> - woda (ścieki) 13.690,36 - usługi WUKO 1.230,00 - ochrona mienia 12 m-c x 350,00 4.200,00 - opłaty za usługi pocztowe, kurierskie i inne 2.300,00 - przegląd i usługi kominiarskie 2.500,00 - przegląd gaśnic, hydrantów i próby ciśnieniowe węży 1.500,00 - pomiar instalacji elektryczne o podwyższonej wilgotności 1.000,00 - Usługi BHP 12 x 400,00 4.800,00 - opieka autorska- KORELACJA syst. infor. 6.148,34 - zakład techniki obliczeniowej - BIP 600,00 - Używanie odbiorników RTV 130,00 - aktualizacja programów 7.500,00 Librus Synergia (5.552,00) WF GANG	<b>76.128,00</b>

- odnowienie licencji (Kaspersky, iArkusz)	3.000,00	
- usługa wydruków i kopii	4.500,00	
- odbiór odpadów komunalnych 12 m-c x 1.469,41	17.632,92	
- usługa transportowa na zawody	3.300,00	
- prowizja bankowa 12 m-c x 10,00 = 120,00 zł 2.684 x 0,20 = 536,80 zł	656,80	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych 4 x 360,00 zł	1.440,00	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>4.602,00</b>
- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowej	- 793,68	
- usługi dostępu do internetu i telek. telef. stacj.	- 3.808,08	
<b>§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>200,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1.500,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>12.500,00</b>
-ubezpieczenie mienia		
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>		<b>178.999,00</b>
- od nauczycieli	24,67 x 3.891,58 = 96.005,28	
- od prac. adm. i obsługi	10,00 x 1.914,34 = 19.143,40	
- od emerytów nauczycieli	34 x 1.877,94 = 63.849,96	
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>		<b>1.888,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3.000,00</b>
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>47.735,00</b>
nauczyciele	2.465.353,77 x 1,5% = 36.980,31	
administracja	257.598,80 x 1,5% = 3.863,98	
obsługa	459.385,23 x 1,5% = 6.890,78	
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>		<b>2.440,728,00</b>
- nauczyciele	- 1.880.641,70	
- nauczyciele uzupełniający etat	- 156.490,77	
- awans zawodowy	- 1.080,04	
- nagrody jubileuszowe	- 51.109,69	
- fundusz nagród DEN 1%	- 24.409,44	
- wzrost wysługi lat	- 1.473,10	
- godziny ponadwymiarowe	- 325.523,72	
<b>§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>		<b>183.679,00</b>
<b>I. Dochody</b>		<b>33.111,00</b>
<b>§ 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</b>		
- wynajem korytarza szkolnego pod automaty vendingowe 2 x 162,60 zł = 325,20 zł x 6 m-c = 1.951,20 zł		
- wynajem pomieszczeń dla Centrum Usług Społecznych 12 m-c x 1.767,88 zł = 21.214,50 zł		
- wynajem pomieszczeń dla Przedszkole Miejskiego w Łobzie		

6 m-c x = 1.657,55 zł = 9.945,31 zł

**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
<b>Ogółem</b>							
W tym robocizna .....							
Materiały .....							

**Łobez, dnia 20.11.2023 r.**

( miejscowość i data)

.....

( podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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