

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

BT-1

Dział 801		Zachodniopomorskie		Łobez	
Rozdział 80101		województwo		gmina- miasto-dzielnica	
		Szkoła Podstawowa Nr 1w Łobzie ul. Bema 6			
		nazwa i adres jednostki			
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan-budżet 2021	Wskaźnik (4 : 3)	
1	2	3	4	5	
1	Plan gospodarczy	A			
	Ilość oddziałów	15	15		
		333	336		
2	Wskaźnik budżetowy				
3	Etaty Nauczyciele	26,85	27,16		
	Administracja/Obsługa	2,5/5	2,5/5		
	Ilość godzin zatrudnienia tygodniowo	18/40	18/40		
4	Norma budżetowa				
Para- graf	Rozdział 80101				
	Wydatki bieżące – ogółem	2984062,-	3331605,-	112	
	Wydatki objęte normą				
3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	6600,-	6659,-		
4010	Wynagr. osobowe pracowników	2024268,-	2326077,-		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153380,-	159266,-		
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	345017,-	390080,-		
4120	Składki na Fundusz Pracy...	49173,-	55596,-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,-	7000,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,-	40000,-		
4240	Zakup pomocy nauk-dyd. i książek	7000,-	7000,-		
4260	Zakup energii	107062,-	107000,-		
4270	Zakup usług remontowych	17000,-	17000,-		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,-	3000,-		
4300	Zakup usług pozostałych	32000,-	40000,-		
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	5180,-	5000,-		
4390	Zakup. usł.obej. wyk.eks.anal.i op	0,-	0,-		
4410	Podróże służbowe krajowe	1675,-	1600,-		
4430	Różne opłaty i składki	5000,-	7000,-		
4440	Odpisy na zakł.fund.świad. socjal.	134707,-	139476,-		
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7000,-	0,-		
4700	Szkolenia prac.niebędących czł.	4000,-	4000,-		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,-	15851,-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,-	0,-		

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział: 80101				
	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne- ogółem	X	X	
Rozdział: 80101 C				
	Dochody – ogółem	0,-	0,-	
0920	Odsetki bankowe	0,-	0,-	
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. Wydatki				
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				6659,-
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2015,-				
- Fundusz zdrowotny n-li i emerytów - 4644,-				
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe w/g tabel kalkulacyjnych				2326077,-
• nauczyciele -1582643,-				
• administracja i obsługa - 337896,-				
• wzrost wysługi lat - 1968,-				
• nagrody jubileuszowe - 52870,-				
• urlop zdrowotny (8 m-cy) - 38842,-				
• awans zawodowy nauczycieli - 39672,-				
• fundusz nagród DEN 1% - 22763,-				
• godziny nadwymiarowe nauczycieli - 249423,-				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				159266,-
- nauczyciele - 131580,-				
- administracja i obsługa - 27686,-				
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				390080,-
- od wynagrodzeń osobowych - 362702,-				
- od dod. wynagrodzenia rocznego. - 27378,-				
§ 4120 Składki na FP				55596,-
- od wynagrodzeń osobowych - 51694,-				
- od dod. wynagrodzenia rocznego. - 3902,-				

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40000,-
- materiały do napraw bieżących - 8000,- - środki czystości - 10000,- - tonery i tusze, akcesoria komputerowe, - 2000,- - licencje i aktualizacje programów w tym: - 7000,- - np. dziennik elektroniczny -5264,- - WF-Gang, Kaspersky itp. -1736,- - materiały biurowe, papier ksero - 6500,- - prenumeraty, itp. -3000,- - druki świadectw, dzienniki lekcyjne itp. - 2000,- - wyposażenie apteczek, - 1000,- - woda mineralna, herbata i inne - 500,-	
§ 4240 Zakup pomocy nauk.- dydaktycznych i książek	7000,-
-zakup pomocy dydaktycznych w zamian za zniszczone - 1000,- - zakup podręczników w zamian za zniszczone - 1000,- - zakup lektur wg nowej podstawy programowej - 2000,- - zakup pomocy dydaktycznych do nowych przedmiotów tj. fizyki i chemii - 3000,-	
§ 4260 Zakup energii	107000,-
- energia cieplna - 77000,- - energia elektryczna - 25000,- - woda - 5000,-	
§ 4270 Zakup usług remontowych	17000,-
• konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - 1000,- • naprawa i konserwacja urządzeń ochrony budynku - 1000,- • ładowanie i naprawa gaśnic - 1000,- • naprawa i konserwacja monitoring wizyjny - 1000,- • remont klas lekcyjnych nr 111 i 116 -13000,-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40000,-
• opłaty za usługi (pocztowe, kurierskie itp.) - 1700,- • obsługa KZP przy ZSG Łobez - 1400,- • przegląd i usługi kominiarskie - 2500,- • odprowadzenie ścieków - 9000,- • wywóz nieczystości stałych PUK - 5000,- • zakład techniki obliczeniowej - 400,- • ochrona budynku - 4000,- • usługi informat. FK Korelacja - 3500,- • Przegląd techniczny budynku - 1000,- • Usługi w zakresie bhp (10 m-cy x 300,-) - 3000,- • Dostęp do serwisów (Niezbędnik dyrektora, Personel w oświacie, e-Doradca) - 1500,- • Przewóz uczniów na zawody i konkursy - 0,- • Używanie odbiorników RTV - 300,- • Przegląd hydrantów - 500,- • Przegląd instalacji odgromowej - 50,- • Dostęp do serwera e-Sekretariat oraz e-Świadectwa - 500,- • Dostęp do iArkusza organizacyjnego - 650,- • Sprzedaż kopii i wydruków - 5000,-	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1600,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	7000,-
w tym: - ubezpieczenia rzeczowe – PZU - 7000,-	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139476,-

- nauczyciele 26,90 etatu x 3028,21 - 81459,- - prac. adm.-obsługi 7,5 etatu x 1550,26 - 11627,- - nauczyciele emeryt. 31 osób x 1496,46 - 46390,- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cyw. § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -	4000,- 15851,-
II. 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							

.....
(miejscowość i data)

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