

## PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BT-1

## BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

| Dział 801               |                                                        | Zachodniopomorskie                            |                     | Łobez                   |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Rozdział 80101          |                                                        | województwo<br>Szkoła Podstawowa Nr 1w Łobzie |                     | gmina- miasto-dzielnica |  |
| nazwa i adres jednostki |                                                        |                                               |                     |                         |  |
| Poz.                    | Nazwa                                                  | Przewidywane<br>dokonanie2021                 | Plan-budżet<br>2022 | Wskaźnik<br>(4 : 3)     |  |
| 1                       | 2                                                      | 3                                             | 4                   | 5                       |  |
| 1                       | Plan gospodarczy                                       | A                                             | B                   |                         |  |
|                         | Ilość oddziałów                                        | 15                                            | 15                  |                         |  |
|                         | Ilość dzieci w szkole                                  | 336                                           | 336                 |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
| 2                       | Wskaźnik budżetowy                                     |                                               |                     |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
| 3                       | Etaty Nauczyciele                                      | 27,16                                         | 27,63               |                         |  |
|                         | Administracja / Obsługa                                | 2,5/5                                         | 2,5/5               |                         |  |
|                         | Ilość godzin zatrudnienia                              | 18/40                                         | 18/40               |                         |  |
| 4                       | Norma budżetowa                                        |                                               |                     |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
|                         |                                                        |                                               |                     |                         |  |
| Para-<br>graf           | Wydatki bieżące – ogółem                               |                                               |                     |                         |  |
|                         | Wydatki objęte normą                                   | 3331605,-                                     | 3522239,-           | 106                     |  |
| 3020                    | Nagrody i wydatki. nie zaliczane do wynagr.            | 6659,-                                        | 8577,-              |                         |  |
| 4010                    | Wynagrodzenie osobowe pracowników                      | 2326077,-                                     | 409302,-            |                         |  |
| 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 159266,-                                      | 28520,-             |                         |  |
| 4110                    | Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 390080,-                                      | 402583,-            |                         |  |
| 4120                    | Składki na FP                                          | 55596,-                                       | 57379,-             |                         |  |
| 4140                    | Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | X                                             | 2200,-              |                         |  |
| 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 7000,-                                        | 7000,-              |                         |  |
| 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenie                         | 40000,-                                       | 40000,-             |                         |  |
| 4240                    | Zakup pomocy naukowych                                 | 7000,-                                        | 7000,-              |                         |  |
| 4260                    | Zakup energii                                          | 107000,-                                      | 127800,-            |                         |  |
| 4270                    | Zakup usług remontowych                                | 17000,-                                       | 30000,-             |                         |  |
| 4280                    | Zakup usług zdrowotnych                                | 3000,-                                        | 3000,-              |                         |  |
| 4300                    | Zakup usług pozostałych                                | 40000,-                                       | 50000,-             |                         |  |
| 4360                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.            | 5000,-                                        | 5000,-              |                         |  |
| 4390                    | Zakup usług obejmuj. wykon.eksp. anal. i opi.          | 0,-                                           | 0,-                 |                         |  |
| 4410                    | Podróże służbowe krajowe                               | 1600,-                                        | 1000,-              |                         |  |
| 4430                    | Różne opłaty i składki                                 | 7000,-                                        | 7500,-              |                         |  |
| 4440                    | Odpis na ZFŚS                                          | 139476,-                                      | 154779,-            |                         |  |
| 4700                    | Szkolenia pracowników                                  | 4000,-                                        | 4000,-              |                         |  |
| 4710                    | Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudn.           | 15851,-                                       | 18992,-             |                         |  |
| 4790                    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                      | x                                             | 1999602,-           |                         |  |
| 4800                    | Dodatkowe Wynagrodzenie roczne nauczycieli             | x                                             | 158005,-            |                         |  |



|                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><u>§ 4120- Składki na FP</u></b>                                                                                                     | <b><u>57379,-</u></b>  |
| - od wynagrodzeń administracji i obsługi – 9408,-                                                                                       |                        |
| - od wynagrodzeń nauczycieli – 43401,-                                                                                                  |                        |
| - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego administracji i obsługi -699,-                                                                  |                        |
| - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 3871                                                                              |                        |
| <b><u>§ 4140 -Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b>                                                            | <b><u>2200,-</u></b>   |
| <b><u>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</u></b>                                                                                           | <b><u>7000,-</u></b>   |
| <b><u>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenie</u></b>                                                                                    | <b><u>40000,-</u></b>  |
| - zakup materiałów do napraw bieżących – 10000,-                                                                                        |                        |
| - środki czystości –10000,-                                                                                                             |                        |
| - prenumeraty – 2000,-                                                                                                                  |                        |
| - zakup sprzętu i wyposażenia – 5000,-                                                                                                  |                        |
| - zakup papieru ksero, materiałów biurowych – 7000,-                                                                                    |                        |
| - zakup akcesoriów komputerowych – 2000,-                                                                                               |                        |
| - zakup druków świadectw, dzienniki lekcyjne itp. 2000,-                                                                                |                        |
| - zakup legitymacji szkolnych kl.1 i kl.7-1200,-                                                                                        |                        |
| - zakup wyposażenia apteczki- 500,-                                                                                                     |                        |
| - woda mineralna, herbata itp. -300,-                                                                                                   |                        |
| <b><u>§ 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u></b>                                                                   | <b><u>7000,-</u></b>   |
| Zakup lektur(kl. I-VIII) oraz pomocy dydaktycznych                                                                                      |                        |
| <b><u>§ 4260 -Zakup energii</u></b>                                                                                                     | <b><u>127800,-</u></b> |
| - energia ciepła – 87800,-                                                                                                              |                        |
| - energia elektryczna- 33000 (11000 I-VI- + 22000 VII-XII)                                                                              |                        |
| - woda- 7000,-                                                                                                                          |                        |
| <b><u>§ 4270- Zakup usług remontowych</u></b>                                                                                           | <b><u>30000,-</u></b>  |
| - bieżące naprawy i konserwacja urządzeń - 5000,-                                                                                       |                        |
| - remont dachu między starą i nową częścią budynku szkoły- 25000,-                                                                      |                        |
| <b><u>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych</u></b>                                                                                           | <b><u>3000,-</u></b>   |
| Badania okresowe i wstępne pracowników                                                                                                  |                        |
| <b><u>§ 4300 -Zakup usług pozostałych</u></b>                                                                                           | <b><u>50000,-</u></b>  |
| - ścieki- 8000,-                                                                                                                        |                        |
| - monitorowanie obiektu – 4000,-                                                                                                        |                        |
| - usługi transportowe – 2000,-                                                                                                          |                        |
| - pozostałe ( opłaty pocztowe ,usługi kominiarskie, przeglądy budynku i instalacji)- 6000,-                                             |                        |
| - usługi BHP ( 10 m-cy x 300) - 3000,-                                                                                                  |                        |
| - umowy licencyjne, aktualizacja ( Korelacja, LIBRUS -dziennik elektroniczny, WF-Gang,e-Biblioteka, E-świadectwa, Kaspersky,) – 11000,- |                        |
| - sprzedaż kopii i wydruków umowa – 5000,-                                                                                              |                        |
| - wywóz odpadów stałych - 14000,-( 8000,-)= 6000,-                                                                                      |                        |
| - dostęp do serwisów: (Niezbędnik dyrektora, Personel w oświacie, e-Doradca, e-Sekretariat, iArkusz organizacyjny).-3000,-              |                        |
| -obsługa KZP przy SP3 -1600,-                                                                                                           |                        |
| - BIP hosting -ryczałt – 400,-                                                                                                          |                        |
| <b><u>§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u></b>                                                                  | <b><u>5000,-</u></b>   |
| <b><u>§ 4410 -Podróże służbowe krajowe</u></b>                                                                                          | <b><u>1000,-</u></b>   |
| <b><u>§ 4430 -Różne opłaty i składki</u></b>                                                                                            | <b><u>7500,-</u></b>   |
| Ubezpieczenie rzeczowe budynku i sprzętu, opłata RTV                                                                                    |                        |
| <b><u>§ 4440 -Odpis na ZFŚS</u></b>                                                                                                     | <b><u>154779,-</u></b> |
| - nauczycieli - 27,63 etatu x 3.349,73 = 92553,-                                                                                        |                        |
| - prac. Administracji obsługi – 7,5 etatu x 1.662,97 = 12472,-                                                                          |                        |
| - nauczycieli emerytów - 76853,- x 12 m. x 5% = 45954,-                                                                                 |                        |
| 4791,- x 4 m. x 5% = 958,-                                                                                                              |                        |
| - emerytów i rencistów adm.- obsługi – 11 osób x 258,38 = 2842,-                                                                        |                        |
| <b><u>§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></b>                                                | <b><u>4000,-</u></b>   |
| Szkolenia pracowników administracji                                                                                                     |                        |

|                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>§ 4710 -Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u></b>                                                                                                                                     | <b><u>18992,-</u></b>   |
| - administracja – 1069,-<br>- obsługa – 2463,-<br>- nauczyciele – 15460,                                                                                                                                        |                         |
| <b><u>§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</u></b>                                                                                                                                                        | <b><u>1999602,-</u></b> |
| - w/g tabel kalkulacyjnych - 1621246,-<br>- wzrost wysługi lat - 2407,-<br>- nagrody jubileuszowe - 52000,-<br>- godziny ponadwymiarowe –295918,-<br>- awans zawodowy – 8560,-<br>- fundusz nagród 1% - 19471,- |                         |
| <b><u>§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u></b>                                                                                                                                               | <b><u>158005,-</u></b>  |
| <b>1858887x 8,5% = 158005,-</b>                                                                                                                                                                                 |                         |

- administracja – 1069,-

- obsługa – 2463,-

- nauczyciele – 15460,

### **§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

- w/g tabel kalkulacyjnych - 1621246,-

- wzrost wysługi lat - 2407,-

- nagrody jubileuszowe - 52000,-

- godziny ponadwymiarowe – 295918,-

- awans zawodowy – 8560,-

- fundusz nagród 1% - 19471,-

### **§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

**1858887x 8,5% = 158005,-**

## E

Planowany koszt remontów roku ..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. z budżetu ..... zł.....

2. z innych źródeł

a) ..... z1.....

b) ..... zł.....

c) ..... zł.....

| Poz.                  | Pozycja Inwentarzu | Nazwa obiektu | Wartość rzeczyswa 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 .....       |                    |               |                                                                        |                                                 |                               |                                                                 |          |

Pozycja  
Inwentarzow  
a

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                | Zleceniami |

## Ogółem

W tym robocizna .....

Materialy .....

( 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.....**

**(miejscowość i data)**

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)