

**Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych gminy
 na rok 2023**

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁÓBZIE				
Dział: 801				
Rozdział: 80101				
Dane organizacyjne				
		Plan na 2022 r. (01.01.2022 r.)	Plan na 2023 r.	
1	Organizacja			
	liczba oddziałów	15	15	
	liczba uczniów	336	328	
2	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)			
	liczba etatów pracowników pedagogicznych	27,63	27,45	
	liczba etatów pracowników administracji	2,5	2,5	
	liczba etatów pracowników obsługi	7,5	7,5	
Plan dochodów				
§	Treść	Plan na 2022 r. (01.01.2022 r.)	Plan na 2023 r.	Wskaźnik (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	3 850,00	
	umowa wynajmu sali gimnastycznej: 5h x 34,15zł x 18 tygodni	0,00	3 070,00	
	umowa dzierżawy miejsca pod automaty z żywnością: 130,08zł x 6 m-cy	0,00	780,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 297,00	
	częściowa refundacja wynagrodzenia pomoc nauczyciela + składki ZUS pracodawcy	0,00	29 509,00	
	częściowa refundacja wynagrodzenia pracownika obsługi + składki ZUS pracodawcy	0,00	32 788,00	
RAZEM DOCHODY		0,00	66 147,00	
Plan wydatków				
§	Treść	Plan na 2022 r. (01.01.2022 r.)	Plan na 2023 r.	Wskaźnik (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 577,00	12 224,00	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 577,00	6 324,00	
	świadczenia i ekwiwalenty BHP	3 000,00	2 700,00	
	okulary (dopłata do okularów 50% nie więcej niż 400,00zł)	0,00	1 200,00	
	świadczenie na start dla nauczycieli	0,00	2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 302,00	482 048,00	
	wynagrodzenia administracji i obsługi	380 200,00	469 384,00	
	fundusz nagród administracji i obsługi 3% 2023r.	3 802,00	12 664,00	
	nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	25 300,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,00	40 192,00	
	administracja i obsługa	28 520,00	40 192,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 583,00	453 269,00	
	pedagogzy	331 670,00	371 618,00	
	administracja i obsługa	70 913,00	81 651,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 379,00	64 602,00	
	pedagogzy	47 272,00	53 639,00	
	administracja i obsługa	10 107,00	10 963,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	
	zakup materiałów do napraw bieżących	10 000,00	10 000,00	
	środki czystości	10 000,00	15 600,00	
	prenumeraty	2 000,00	2 000,00	
	zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	
	zakup papieru ksero, materiałów biurowych	7 000,00	8 500,00	
	zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 200,00	
	zakup druków, świadectw, dzienniki lekcyjne itp.	2 000,00	2 200,00	
	zakup legitymacji szkolnych	1 200,00	1 400,00	
	zakup wyposażenia apteczki	500,00	600,00	
	woda mineralna, herbata	300,00	500,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 500,00	
	zakup lektur kl. I-VIII oraz pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 500,00	
4260	Zakup energii	127 800,00	254 590,00	
	energia cieplna – zgodnie z załączonym wyliczeniem	87 800,00	139 570,00	
	energia elektryczna – zgodnie z załączonym wyliczeniem	33 000,00	110 720,00	
	woda – zgodnie z załączonym wyliczeniem	7 000,00	4 300,00	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 400,00	
	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń	5 000,00	5 400,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 300,00	
	badania okresowe planowane - 8 pracowników x 250,00		2 000,00	
	badania wstępne nieplanowane – 8 pracowników 8 x 250,00zł		2 000,00	
	badania wzroku 2 pracowników x 150,00zł		300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	
	opłata za ścieki – zgodnie z załączonym wyliczeniem	8 000,00	7 800,00	
	opłata za odpady komunalne – (1028,76 x 9 m-cy)	6 000,00	9 300,00	
	monitoring, ochrona - wartość wynikająca z zawartej umowy	4 000,00	3 100,00	
	usługi bhp – zgodnie z zawartą umową 400zł x 9 miesięcy	3 000,00	3 600,00	
	obowiązkowe przeglądy kominowe	6 000,00	2 200,00	
	obowiązkowy przegląd energetyczny		1 200,00	
	obowiązkowy przegląd budowlany		1 400,00	
	przegląd gaśnic i hydrantów		1 200,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje Korelacja		5 500,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje Synergia Altum	11 000,00	7 000,00	

	umowy licencyjne, aktualizacje – odnowienie domeny		200,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje – program antywirusowy		500,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje – Wapro Gang		2 000,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje – e-biblio		500,00	
	sprzedaż kopii i wydruków	5 000,00	7 500,00	
	dostęp do serwisów (Niezbędnik dyrektora, personel w oświacie, e-Doradca, e-Sekretariat, iArkusz organizacyjny)	3 000,00	3 000,00	
	Obsługa KZP	1 600,00	1 600,00	
	BIP hosting – ryczałt	400,00	400,00	
	inne np. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi transportowe	2 000,00	2 000,00	
4301	Zakup usług pozostałych	47 291,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	
	internet		0,00	
	telefonnia stacjonarna		2 000,00	
	telefonnia komórkowa		2 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	9 180,00	
	ubezpieczenia		8 850,00	
	abonament RTV		330,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 779,00	165 609,00	
	pedagodzy: 27,45 etatu x 3 349,75zł	92 533,00	91 951,00	
	pedagodzy – emeryci/ renciści: 95517,52 x 12 m-cy x 5%	46 912,00	57 311,00	
	administracja i obsługa: 7,83 etatu x 1 662,97zł	12 472,00	13 021,00	
	administracja i obsługa emeryci/renciści 12 osób x 277,16zł.	2 842,00	3 326,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 992,00	33 337,00	
	pedagodzy - zgodnie z załączonymi wyliczeniami	15 460,00	33 337,00	
	administracja i obsługa	3 532,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 999 602,00	2 164 110,00	
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	1 621 246,00	1 790 572,00	
	fundusz nagród pedagogów 1%	19 471,00	21 479,00	
	nagrody jubileuszowe pedagogów	52 000,00	11 430,00	
	awans zawodowy	8 560,00	2 749,00	
	godziny ponadwymiarowe	295 918,00	335 157,00	
	wzrost – wysługa lat	8 560,00	2 723,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pedagogzy	158 005,00	169 046,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	podać rodzaj i kwotę			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	podać rodzaj i kwotę			
RAZEM WYDATKI		3 767 153,00	3 996 907,00	106,10

29.11.2022
 (data i podpis)
 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 w Łobzie
 mgr Beata Zapalska