

**Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych gminy
na rok 2024**

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTWOWA NR 1 W ŁOBZIE				
Dział: 801				
Rozdział: 80101				
Dane organizacyjne				
		Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	
1	Organizacja			
	liczba oddziałów	15	15/ 16 od 09.2024	
	liczba uczniów	328	323	
2	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)			
	liczba etatów pracowników pedagogicznych	27,45	33,498	
	liczba etatów pracowników administracji	2,5	3	
	liczba etatów pracowników obsługi	7,5	5	
Plan dochodów				
§	Treść	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 850,00	6 560,00	
	umowa wynajmu sali gimnastycznej: 7h x 36,58zł x 18 tygodni	3 070,00	4 609,00	
	umowa dzierżawy miejsca pod automaty z żywnością: 325,20zł x 6 m-cy	780,00	1 951,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 297,00	22 743,00	
	częściowa refundacja wynagrodzenia – pomoc n-la	29 509,00	0,00	
	częściowa refundacja wynagrodzenia pracownika obsługi + składki ZUS pracodawcy	32 788,00	22 743,00	
RAZEM DOCHODY		66147,00	29 303,00	
Plan wydatków				
§	Treść	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 224,00	11 463,00	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli (2 487 812,00 x 0,3%)	6 324,00	7 463,00	
	świadczenia i ekwiwalenty BHP (9 pracowników)	2 700,00	2 000,00	
	okulary (dopłata do okularów 50% nie więcej niż 400,00zł)	1 200,00	1 000,00	
	świadczenie na start dla nauczycieli	2 000,00	1 000,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 048,00	599 702,00	
	wynagrodzenia administracji i obsługi	469 384,00	546 301,00	
	wynagrodzenie pracowników PUP	0,00	21 735,00	
	wzrost wysługi lat administracja/obsługa	0,00	1 580,00	
	fundusz nagród administracji i obsługi 3% 2023r.	12 664,00	16 436,00	
	nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	0,00	13 650,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 192,00	39 742 ,00	
	administracja i obsługa	40 192,00	39 742,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 269,00	513 334,00	
	pedagogzy	371 618,00	410 021,00	
	administracja i obsługa	81 651,00	103 313,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 602,00	72 885,00	
	pedagogzy	53 639,00	58 086,00	
	administracja i obsługa	10 693,00	14 799,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	
	zakup materiałów do napraw bieżących	10 000,00	10 000,00	
	środki czystości	15 600,00	14 500,00	
	prenumeraty	2 000,00	1 000,00	
	zakup sprzętu i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	
	zakup lodówki i zlewu do kuchni (zalecenia pokontrolne SANEPIDU)	0,00	6 000,00	
	zakup papieru ksero, materiałów biurowych	8 500,00	8 500,00	
	zakup akcesoriów komputerowych	2 200,00	3 000,00	
	zakup druków, świadectw, dzienniki lekcyjne itp.	2 200,00	2 000,00	
	zakup legitymacji szkolnych	1 400,00	1 000,00	
	zakup wyposażenia apteczki	600,00	700,00	
	woda mineralna, herbata	500,00	900,00	
	nagrody rzeczowe dla uczniów	0,00	1 400,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 000,00	
	zakup lektur kl. I-VIII oraz pomocy dydaktycznych	7 500,00	7 000,00	
4260	Zakup energii	254 590,00	235 080,00	
	energia cieplna – zgodnie z załączonym wyliczeniem	139 570,00	174 140,00	
	energia elektryczna – zgodnie załączonym wyliczeniem	110 720,00	55 610,00	
	woda – zgodnie z załączonym wyliczeniem	4 300,00	5 330,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 000,00	
	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń	5 400,00	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	5 530,00	
	badania okresowe planowane - 2 x 190,00; 14 x 300,00	2 000,00	4 580,00	
	badania wstępne nieplanowane – 8 pracowników 4 x 200,00zł	2 000,00	800,00	
	badania wzroku 1 pracownik x 150,00zł	300,00	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	
	opłata za ścieki – zgodnie z załączonym wyliczeniem	7 800,00	10 420,00	
	opłata za odpady komunalne – (1268,38 x 10 m-cy) x 6,6%	9 300,00	13 520,00	

	monitoring, ochrona - wg zawartej umowy powiększona o wskaźnik 6,6%	3 100,00	3 100,00	
	usługi bhp – zgodnie z zawartą umową 400zł x 10 miesięcy	3 600,00	4 000,00	
	obowiązkowe przeglądy kominowe	2 200,00	2 200,00	
	obowiązkowy przegląd energetyczny	1 200,00	1 200,00	
	obowiązkowy przegląd budowlany	1 400,00	1 400,00	
	przegląd gaśnic i hydrantów	1 200,00	1 200,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje Korelacja	5 500,00	6 300,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje Synergia Altum	7 000,00	7 250,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje – odnowienie domen	200,00	200,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje – program antywirusowy	500,00	1 010,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje – Wapro Gang	2 000,00	2 000,00	
	umowy licencyjne, aktualizacje – e-biblio	500,00	700,00	
	sprzedaż kopii i wydruków – średniomiesięczne wydatki w 2023 x 12 x 6,6%	7 500,0	7 500,00	
	dostęp do serwisów (Niezbędnik dyrektora, personel w oświacie, e-Doradca, e-Sekretariat, iArkusz organizacyjny, wirtualna gazetka	3 000,00	3 000,00	
	Obsługa KZP	1 600,00	2 000,00	
	BIP hosting – ryczałt	400,00	500,00	
	usługi transportowe	0,00	1 000,00	
	inne np. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe	2 000,00	1 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	
	internet	0,00	0,00	
	telefon stacjonarna	2000,00	1 500,00	
	telefon komórkowa	2000,00	1 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	9 000,00	
	ubezpieczenia – wartość polisy z 2022 powiększona o 15%	8 850,00	8 700,00	
	abonament RTV – zgodnie z ogłoszonym rozporządzeniem	330,00	300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 609,00	182 989,00	
	pedagodzy: 26,66 etatu x 3 891,58zł	91 951,00	103 750,00	
	pedagodzy – emeryci/ renciści: 32 osoby x 1.877,94zł	57 311,00	60 095,00	
	administracja i obsługa: 8 etatów x 1 914,34zł	13 021,00	15 315,00	
	administracja i obsługa emeryci/renciści 12 osób x 319,06zł.	3 326,00	3 829,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 337,00	45 987,00	

	pedagodzy - zgodnie z załączonymi wycenieniami	33 337,00	37 317,00	
	administracja i obsługa – zgodnie z załączonymi wycenieniami	0,00	8 670,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 164 110,00	2 413 825,00	
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	1 790 572,00	1 953 248,00	
	fundusz nagród pedagogów 1%	21 479,00	24 052,00	
	nagrody jubileuszowe pedagogów	11 430,00	58 590,00	
	awans zawodowy	2 749,00	11 130,00	
	godziny nadwymiaryowe	335 157,00	362 915,00	
	wzrost – wysługa lat	2 723,00	3 890,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pedagogzy	169 046,00	186 552,00	
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		3 996 907,00	4 474 589,00	1,12

.....
(data i podpis)