

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BT-1

BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

| Dział 801 | | Zachodniopomorskie | | Łobez | |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Rozdział 80101 | | województwo | | gmina- miasto-dzielnica | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 w Łobzie | | | |
| nazwa i adres jednostki | | | | | |
| Poz. | Nazwa | Przewidywane dokonanie 2022 | Plan-budżet 2023 | Wskaźnik (4 : 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Plan gospodarczy | A | B | | |
| | Ilość oddziałów | 16 | 14 | | |
| | Ilość dzieci w szkole | 321 | 294 | | |
| | Ilość dzieci gimnazjum dla dorosłych | x | x | | |
| 2 | Wskaźnik budżetowy | | | | |
| 3 | Etaty Nauczyciele | 34,39 | 34,39 | | |
| | Administracja / Obsługa | 3,5/6 | 3,5/6 | | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | 18/40 | 18/40 | | |
| 4 | Norma budżetowa | | | | |
| Para- | Rozdział 80101 | | | | |
| graf | Wydatki bieżące – ogółem | | | | |
| | Wydatki objęte normą | 4.043.811 | 4.242.231 | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki, nie zaliczane do wynagr. | 9.670 | 10.000 | | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 512.080 | 565.712 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.700 | 44.310 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 459.988 | 481.824 | | |
| 4120 | Składki na FP | 65.651 | 68.672 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.800 | 9.000 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 47.000 | 50.000 | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 7.000 | 7.000 | | |
| 4260 | Zakup energii | 170.000 | 297.420 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000 | 6.000 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000 | 4.000 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.500 | 60.000 | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | 5.000 | 5.000 | | |
| 4390 | Zakup usług obejmuj. wykon.eksp. anal. i opi. | 1.000 | 1.200 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 | 4.000 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | 6.000 | | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 193.528 | 189.608 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3.000 | 3.000 | | |
| 4710 | Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatr | 25.000 | 30.000 | | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.200.194 | 2.205.485 | | |
| 4800 | Dodatkowe Wynagrodzenie roczne nauczycieli | 183.700 | 194.000 | | |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000 | x | | |

| | |
|---|-----------------------|
| <p><u>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenie</u></p> <p>- Zakup materiałów do napraw bieżących, paliwo do kosiarki, - 20.000 - środki czystości – 16.000 - prenumeraty - 1.500 - zakup papieru ksero, materiałów biurowych – 6.000 - zakup akcesoriów komputerowych(tusze, tonery itp.) – 6.500</p> | <u>50.000</u> |
| <p><u>§ 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u></p> <p>Zakup lektur , pomocy dydaktycznych</p> | <u>7.000</u> |
| <p><u>§ 4260 -Zakup energii</u></p> <p>- energia cieplna – zużycie 769 x 81,61=62.758 Przesył - 769 x 20,84= 16.026 Razem- 78.784 x 23%= 18.120= 96.904,00 Opłata stała za moc cieplną - 0,100 x 25.431,84=2.543,19 Opłata stała przesyłowa - 0,100 x 4.480,70 = 448,07 + VAT = 688,00=3.679,25 x 12 m-cy = 44.151,00 <u>RAZEM ENERGIA CIEPLNA - 141.000</u></p> <p>- energia elektryczna- zużycie szkoła- 54.280 +5.724(sala g.)=60.000kWh Energia elektryczna czynna - 70.984,84 + VAT23% energia elektryczna dystrybucja - 35.456,27 + VAT23% <u>RAZEM ENERGIA ELEKTRYCZNA z VAT -130.922,42(-30.000 Stołówka)=9.,420</u> - <u>WODA- 6.000</u> <u>GAZ- 60.000</u>(45.000x 50%)</p> | <u>297.420</u> |
| <p><u>§ 4270- Zakup usług remontowych</u></p> <p>- naprawy bieżące</p> | <u>6.000</u> |
| <p><u>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych</u></p> <p>Badania okresowe pracowników zgodnie z listą -4.000</p> | <u>4.000</u> |
| <p><u>§ 4300 -Zakup usług pozostałych</u></p> <p>- ścieki - 8.000 -monitorowanie obiektu - 6.000 - usługi transportowe - 2.000 - pozostałe (stolarskie, opłaty pocztowe ,usługi kominiarskie, przeglądy budynku i gaśnic)- 3.000 , odnowienie uprawnień elektrycznych - 1.000 - usługi BHP - 4.000 - umowy licencyjne (Korelacja, LIBRUS, Biblioteka, E-świadectwa)) - <u>10.600</u> - sprzedaż wydruków umowa - 5.600 x 15% = <u>4.400</u> - wywóz odpadów - 20.000 x 15%=3.000=<u>21.000</u></p> | <u>60.000</u> |
| <p><u>§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u></p> | <u>5.000</u> |
| <p><u>§4390 -Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u></p> | <u>1.200</u> |
| <p><u>§ 4410 -Podróże służbowe krajowe</u></p> <p>-konferencje,</p> | <u>4.000</u> |
| <p><u>§ 4430 -Różne opłaty i składki</u></p> <p>Ubezpieczenie szkoły- 6.000</p> | <u>6.000</u> |
| <p><u>§ 4440 -Odpis na ZFŚS</u></p> <p>- od nauczycieli - 33 os x 3.349,73 = 110.541,09 - od prac. Administracji obsługi – 9,5 os x 1.662,97 = 15.798 -od nauczycieli emerytów - 105.448,86 x 12 x 5% = 63.269,32</p> | <u>189.608</u> |
| <p><u>§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></p> <p>Szkolenia pracowników administracji -z zakresu księgowości, zamówień publicznych</p> | <u>3.000</u> |
| <p><u>§ 4710 -Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u></p> | <u>30.000</u> |

| | |
|--|-------------------------|
| § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w/g tabel kalkulacyjnych - 2.205.485 | <u>2.205.485</u> |
| § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.281.960 x 8,5% = 194.000 | <u>194.000</u> |
| <u>R A Z E M</u> | <u>4.242.231</u> |

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 | | | | | | | |

Łobez., dnia 24.11.2022 r.

(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)