|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN FINANSOWY 2021 ROK - DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH** | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział: 801** | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozdział: 80101** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Dochody otrzymane** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 0610** | **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie** | | | | | | **500,00** |
|  | **świadectw, dyplomow, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - duplikaty świadectw szkolnych | | | |  | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 0690** | **Wpływy z różnych opłat** | | |  |  |  | **500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - duplikaty legitymacji szkolnych | | | |  | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** | | | | | | | **8 000,00** |
|  | **Skarbu** | **Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych** | | | | | |
|  | **jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | |  |
|  | **oraz innych umów o podobnym charakterze** | | | | |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - wynajem pomieszczeń | | | |  | 8 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 0830 Wpływy z usług** | | |  |  |  |  | **497 600,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym opłaty za: | |  |  |  |  |  |
|  | - wyżywienie: | |  |  |  |  |  |
|  | obiady SP4 (uczniowie i nauczyciele) | | | |  |  |  |
|  | 20 dni\*6zł\*198\*10 miesięcy | | |  |  | 237 600,00 |  |
|  | 20 dni\*10zł\*6\*10 miesięcy | | |  |  | 12 000,00 |  |
|  | obiady SP4 (pracownicy) | | |  |  |  |  |
|  | 20 dni\*10zł\*6\*10 miesięcy | | |  |  | 12 000,00 |  |
|  | obiady -catering dla Szkoły Podstawowej nr 6 | | | |  | 216 000,00 |  |
|  | obiady MOPR | |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 0940** | **Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** | | | | | | **250,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozliczenie podatku VAT za rok 2020 | | | |  | 250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 0960** | **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn** | | | | | | **5 000,00** |
|  | **w postaci pieniężnej** | | |  |  |  |  |
|  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  | - wpłaty w postaci pieniężnej | | |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | | | |  |  | **3 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki | | | |  | 3 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem dochody** | | |  |  |  |  | **515 350,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Wydatki** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 3020** | **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** | | | | | | **3 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - odzież BHP dla pracowników kuchni | | | |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | | | |  |  | **20 717,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - artykuły do bieżących napraw (śruby, wkrętaki,zamki, klamki, podkładki,farby, listewki, uszczelki ) | | | | | 1 750,00 |  |
|  | - środki czystości | |  |  |  | 8 700,00 |  |
|  | - wyposażenie; komuter do sekretariatu | | | |  | 3 500,00 |  |
|  | - wyposażenie; telefon-centralka do sekretariatu | | | | | 1 000,00 |  |
|  | - wyposażenie; radiomagnetofony na egzaminy 5 szt | | | | | 1 500,00 |  |
|  | - ścierki na kuchnię | |  |  |  | 870,00 |  |
|  | - baterie do zegarów, radiomagnetofonów, aparatu fotograficznego | | | | | 260,00 |  |
|  | - wiązanki kwiatowe pod pomnik na uroczystości miejskie | | | | | 560,00 |  |
|  | - rękawice długie do pieca konwekcyjnego | | | |  | 350,00 |  |
|  | - paliwo do kosiarki | |  |  |  | 680,00 |  |
|  | - baterie do laptopów 2 szt | | |  |  | 450,00 |  |
|  | - znaczki pocztowe | |  |  |  | 897,00 |  |
|  | - zapalarki na kuchnię | | | 10x10 |  | 100,00 |  |
|  | - serwetki na kuchnię | | |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4220** | **Zakup środków żywności** | | | | |  | **448 697,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | ‒ zaopatrzenie stołówki szkolnej | | | | | 448 697,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4240** | **Zakup środków dydaktycznych i książek** | | | | |  | **5 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - prasa do czytelni szkolnej | | |  |  | 1 000,00 |  |
|  | - pomoce dydaktyczne dla psychologa i pedagoga | | | | | 4 000,00 |  |
|  | (programy i gry planszowe edukacyjne) | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4260 Zakup energii** | | |  |  |  |  | **7 850,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - paliwo gazowe | |  |  |  | 7 850,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | | | |  |  | **2 800,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  | - badania lekarskie na kartę zdrowia | | | |  | 2 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4300 Zakup usług pozostałych** | | | | |  |  | **25 976,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - przesyłki pocztowe | |  |  |  | 650,00 |  |
|  | - abonament RTV | |  |  |  | 295,00 |  |
|  | - usługa dorobienia kluczy | | |  |  | 20,00 |  |
|  | - okresowy przegląd instalacji gazowej | | | |  | 300,00 |  |
|  | - odprowadzenie ścieków | | |  |  | 1 180,00 |  |
|  | - naprawa taboretu gazowego | | |  |  | 400,00 |  |
|  | - wykonanie pieczątek | | |  |  | 627,00 |  |
|  | - wywóz śmieci | |  |  |  | 12 070,00 |  |
|  | - naprawy sprzętów na kuchni | | |  |  | 1 554,00 |  |
|  | - usługa monitoringu szkoły w/g umowy | | | |  | 2 700,00 |  |
|  | - usługa dezynsekcji w/g umowy | | | |  | 1 840,00 |  |
|  | - przegląd 5 letni budynku szkoły | | | |  | 4 340,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | | | | |  | **650,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - opłaty za telefon stacjonarny | | |  |  | 650,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§ 4480** | **Podatek od nieruchomości** | | | |  |  | **160,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki** | | |  |  |  |  | **515 350,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Dział 801 Rozdział 80150** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **I . Wydatki osobowe** | | | | |  | |  | |  | |  | | **3 178 242** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** | | | | | | | | |  | | **2 500 090** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | 1.Nauczyciele | | | 33,44 etatu | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | płace brutto |  | |  | |  | |  | | 1 932 720 | |
|  | | ­ | | nagroda jubileuszowa | | |  | |  | |  | | 9 175 | |
|  | |  | | (5 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych) | | | | | | | | |  | |
|  | | ­ | | odprawa emerytalna | | |  | |  | |  | | 15 099 | |
|  | |  | | (nauczyciel mianowany 0,5etatu, nauczyciel dyplomowany 0,39 etatu) | | | | | | | | | | |
|  | | ­ | | godziny ponadwymiarowe | | | | |  | |  | | 518 478 | |
|  | | ­ | | doraźne zastępstwa | | |  | |  | |  | | 9 156 | |
|  | | ­ | | nagrody dyrektora 0,8% | | |  | |  | |  | | 15 462 | |
|  | |  | |  | Ogółem płace nauczycieli | | | | | |  | | 2 500 090 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | | | | | | | | |  | | **156 415** | |
|  | |  | | /8,5% wykonanego funduszu płac za 2020 rok/ | | | | | | | | |  | |
|  | | ­ | | nauczyciele |  | |  | |  | | 157 193,0 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** | | | | | | | | |  | | **456 653** | |
|  | |  | | /§ 4010 + | § 4040 \* | | 17,19%/ | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | nauczyciele |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | | | | | | | | | | **65 084** | |
|  | | /§ 4010 + | | | § 4040\* | | 2,45%/ | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | nauczyciele |  | |  | |  | |  | |  | |
| *Wzrost wydatków osobowych oraz pochodnych spowodowany jest zmianą stawek wynagrodzenia nauczycieli od września bieżącego roku oraz wysoką liczba godzin ponadwymiarowych (nauczanie indywidualne dzieci z orzeczeniami, dodatkowe godziny zajęc jak np. rewalidacja).* | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Podstawa Prawna:** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | *Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz.U. z 2010r Nr 51 poz. 307 z póź. zm.) Ustawa z dnia 23.01.2003 r.o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ( Dz. U nr 45, poz. 391 z późniejszymi zmianami),Rozporzeadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.24.08.2011r (Dz.u.161 POZ.967), Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela z póź. zmianami " Wysokość stawki zróżnicowana zgodnie z rozp. MPiPS z dn. 29.11.02 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej na ubezpieczenie s połeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Dz. U.Nr 200 poz. 1692,Nr 203 poz. 1720 z póź.zmian./,* | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **II. Wydatki rzeczowe** | | | | |  | |  | |  | |  | | **144 563** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** | | | | | | |  | |  | | **6 762** | |
|  | |  | | w tym: |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | środki czystości | | |  | |  | |  | | 2 263 | |
|  | | ­ | | druki szkolne (dzienniki, legitymacje, świadectwa) | | | | | | | | | 700 | |
|  | | ­ | | leki do apteczek szkolnych | | | | |  | |  | | 826 | |
|  | | ­ | | części do naprawy komputerów, ksera | | | | | | |  | | 1 707 | |
|  | | ­ | | prenumeraty | | |  | |  | |  | | 406 | |
|  | | ­ | | tonery do drukarek | | |  | |  | |  | | 860 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4240** | | **Zakup środków dydaktycznych i książek** | | | | | | |  | | **2 679** | |
|  | |  | | w tym: |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | gry edukacyjne do terapii | | |  | |  | |  | | 311 | |
|  | | ­ | | pomoce dydaktyczne do gabinetu socjoterapeutycznego | | | | | | | | | 500 | |
|  | | ­ | | odczynniki chemiczne i przyrodnicze | | | | | | |  | | 1 079 | |
|  | | ­ | | mapy |  | |  | |  | | 1\*194 | | 194 | |
|  | | ­ | | ksiązki do biblioteki szkolnej | | | | |  | |  | | 595 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4260 Zakup energii** | | | | |  | |  | |  | | **25 029** | |
|  | |  | | w tym: |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | elektrycznej |  | |  | |  | |  | | 4 250 | |
|  | | ­ | | cieplnej c.o. |  | |  | |  | |  | | 11 010 | |
|  | | ­ | | woda |  | |  | |  | |  | | 6 219 | |
|  | | ­ | | paliwo gazowe | | |  | |  | |  | | 3 550 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4270 Zakup usług remontowych** | | | | | | |  | |  | | **2 080** | |
|  | |  | | w tym: |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | usługi konserwacyjne i naprawcze dźwigu platformowego | | | | | | | | | 2 080 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** | | | | | | |  | |  | | **3 000** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4300 Zakup usług pozostałych** | | | | | | |  | |  | | **4 019** | |
|  | |  | | w tym: |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | wywóz nieczystości, | | |  | |  | |  | | 2 047 | |
|  | | ­ | | obsługa informatyczna w/g umowy | | | | |  | |  | | 1 137 | |
|  | | ­ | | wywóz śmieci | | |  | |  | |  | | 835 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | | | | | | | | | | | **1 000** | |
|  | |  | | w tym: |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ­ | | opłaty za telefon stacjonarny, | | | | |  | |  | | 500 | |
|  | | ­ | | opłaty za internet | | |  | |  | |  | | 500 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz** | | | | | | |  | |  | | **99 994** | |
|  | |  | | **Świadczeń Socjalnych** | | | | |  | |  | |  | |
| ***Podstawa Prawna:*** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | *1* | | *Ustawa z 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | *(Dz.U.z 1996r nr 70, poz. 335)* | | | | |  | |  | |  | |
|  | | *2* | | *Karta Nauczyciela - zmiana z dnia 31.08.2004 rok* | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | */Dz.U. 179 poz.1845 rozdz. VII art.53/* | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *Z póź. Zmianami* | | | */ 1885,,59 Odpis obowiązkowy/* | | | | | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Plan finansowy w rozdziale 80150** | | | | | | | | | | | **3 322 805** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Dział 801 Rozdział 80148** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **I . Wydatki osobowe** | | | | | |  | |  | |  | |  | | **229 612** | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** | | | | | | | | |  | |  | | **176 720** | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1. Pracownicy administracji | | | | | | | 1 etat | |  | |  | |  | |
|  | ­ | | płace brutto | | |  | |  | |  | |  | | 40 320 | |
|  | ­ | | nagrody dyrektora 1 % płac zasadniczych | | | | | | |  | |  | | 280 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | Ogółem płace administracji | | | | | |  | | 40 600 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2. Pracownicy obsługi | | | | |  | | 4,5 etatu | |  | |  | |  | |
|  | ­ | | płace brutto | | |  | |  | |  | |  | | 134 776 | |
|  | ­ | | nagrody dyrektora 1% | | | | |  | |  | |  | | 1 344 | |
|  |  | |  | | | Ogółem płace pracowników obsługi | | | | | |  | | 136 120 | |
|  | W wynagrodzniach obsługi uwzględniono wzrost płacy minimalnej do kwoty 2800 zł, w chwili obecnej na kuchni szkolnej jest 1,5 vacatu, który został uwzględniony w projekcie planu na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | | | | | | | | |  | |  | | **15 199** | |
|  |  | | /8,5% wykonanego funduszu płac za 2020 rok/ | | | | | | | | |  | |  | |
|  | ­ | | administracja obsługa | | | | |  | |  | |  | | 15 199 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** | | | | | | | | |  | |  | | **32 991** | |
|  |  | | /§ 4010 + | | | § 4040 \* | | 17,19%/ | |  | |  | |  | |
|  | ­ | | administracja obsługa | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | | | | | | | | | | | | **4 702** | |
|  |  | | /§ 4010 + | | | § 4040\* | | 2,45%/ | |  | |  | |  | |
|  | ­ | | administracja obsługa | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **II. Wydatki rzeczowe** | | | | | |  | |  | |  | |  | | **30 535** | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** | | | | | | | | |  | |  | | **10 692** | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ­ | | środki czystości na kuchnię | | | | |  | |  | |  | | 3 051 | |
|  | ­ | | wyposażenie apteczki na kuchni | | | | |  | |  | |  | | 300 | |
|  | ­ | | garnek nierdzewny z kranem i pokrywą | | | | | | | 100L | |  | | 520 | |
|  | ­ | | garnek nierdzewny z pokrywą | | | | |  | | 50L | |  | | 395 | |
|  | ­ | | garnek nierdzewny z pokrywą | | | | |  | | 30 l | |  | | 316 | |
|  | ­ | | taboret gazowy | | |  | |  | | 1szt \* 2000,00 | | | | 2 000 | |
|  | ­ | | talerze, kubki, miski, sztućce | | | | |  | |  | |  | | 1 010 | |
|  | ­ | | ceraty na stoły | | |  | |  | | 12\*50 | |  | | 600 | |
|  | ­ | | blender gastronomiczny | | | | |  | |  | |  | | 2 500 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **§ 4260 Zakup energii** | | | | |  | |  | |  | |  | | **6 817** | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ­ | | elektrycznej | | |  | |  | |  | |  | | 1 740 | |
|  | ­ | | gaz | | |  | |  | |  | |  | | 4 077 | |
|  | ­ | | woda | | |  | |  | |  | |  | | 1 000 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **§ 4300 Zakup usług pozostałych** | | | | | | |  | |  | |  | | **4 500** | |
|  |  | | w tym: | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ­ | | usługa naprawy sprzętu na kuchni | | | | | | |  | | 4500 | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz** | | | | | | | | |  | |  | | **8 526** | |
|  |  | | **Świadczeń Socjalnych** | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Podstawa Prawna:** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1 | | Ustawa z 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | (Dz.U.z 1996r nr 70, poz. 335) | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Plan finansowy w rozdziale 80148** | | | | | | |  | |  | |  | | **260 147** | |
|  |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dział 801 Rozdział 80101** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |
| **I** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | | | |  |  | **5 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | | | | | | **5 500** |
|  |  | **wynagrodzeń** | |  |  |  |  |
|  | ­ | odzież BHP dla obsługi, konserwatora | | | |  | 2 500 |
|  | ­ | odzież dla nauczycieli w-fu | | |  |  | 1 600 |
|  | ­ | okulary korekcyjne dla pracowników administracji | | | | | 1 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II . Wydatki osobowe** | | |  |  |  |  | **4 470 073** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** | | | | |  | **3 426 182** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Nauczyciele | | 42,78 etatu |  |  |  |  |
|  | ­ | płace brutto | |  |  |  | 2 632 437 |
|  | ­ | nagrody dyrektora 0,7 % | | |  |  | 19 800 |
|  | ­ | godziny ponadwymiarowe | | |  |  | 180 636 |
|  | ­ | nagrody jubileuszowe - 6 osób | | |  |  | 59 085 |
|  |  | (6 nauczycieli dyplomowanych w tymz z 0,89, 0,61 0,78 etatu i 3 z całego) | | | | | |
|  | ­ | awans zawodowy 1 osoba | | |  |  | 1 858 |
|  |  |  | Ogółem płace nauczycieli | | |  | 2 893 816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Pracownicy administracji | | | 2 etaty |  |  |  |
|  | ­ | płace brutto | |  |  |  | 115 631 |
|  | ­ | nagroda jubileuszowa | |  |  |  | 6 855 |
|  | ­ | nagrody dyrektora | | 1% |  |  | 1 728 |
|  |  |  | Ogółem płace administracji | | |  | 124 214 |
|  | *Zatrudnienie w admininistracji w roku 2021 wynosi : w miesiącu styczniu - 4 etaty , zaś od miesiąca lutego 2 etaty.Wynagrodzenie specjalisty ds. płaca oraz głównego księgowego zostały zaprojektowane tylko na miesiąc styczeń 2021 roku zgodnie z wytycznymi.* | | | | | | |
|  |
|  |
|  | 3 Pracownicy obsługi | | | 10,25 etatu | |  |  |
|  | ­ | płace brutto | |  |  |  | 399 168 |
|  | ­ | nagroda jubileuszowa | |  |  |  | 5 600 |
|  | ­ | nagrody dyrektora 1 % | |  |  |  | 3 384 |
|  |  |  | Ogółem płace pracowników obsługi | | | | 408 152 |
|  | *W projekcie planu na 2021 rok uwzględniono podwyższkę najnizszej płacy do kwoty 2800,00* | | | | | | |
|  |
| ***Podstawa Prawna*** | | |  |  |  |  |  |
|  | *Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz.U. z 2010r Nr 51 poz. 307 z póź. zm.) Ustawa z dnia 23.01.2003 r.o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ( Dz. U nr 45, poz. 391 z późniejszymi zmianami),Rozporzeadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.24.08.2011r (Dz.u.161 POZ.967), Ustawa z 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 50 poz.398) Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela z póź. zmianami " Wysokość stawki zróżnicowana zgodnie z rozp. MPiPS z dn. 29.11.02 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej na ubezpieczenie s połeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Dz. U.Nr 200 poz. 1692,Nr 203 poz. 1720 z póź.zmian./, Regulamin wynagradzania i regulamin pracy dla pracowników niepedagogicznych w SP4 z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | | | | |  |  |
|  |  | /8,5% wykonanego funduszu płac za 2020rok/ | | | | | **324 212** |
|  | ­ | nauczyciele | |  |  |  | 270 826 |
|  | ­ | administracja | |  |  |  | 21 536 |
|  | ­ | obsługa |  |  |  |  | 31 850 |
|  | ***Podstawa Prawna:*** | | |  |  |  |  |
|  | *Ustawa z dnia 12.12 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym* | | | | | |  |
|  | *dla pracowników sfery budżetowej/ Dz. U. 160/97 poz. 180* | | | | | |  |
|  | *od 01.01.1998 r. ost. Zmiana Dz. U. Z 2002 r, Nr 74 poz. 676/* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** | | | | |  | **621 318** |
|  |  | /§ 4010 + § 4040 +§ 4170 \*17,19% / | | | |  |  |
|  | ­ | nauczyciele | |  |  |  | 521 806 |
|  | ­ | administracja obsługa | |  |  |  | 99 512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Podstawa Prawna:** | | |  |  |  |  |
|  | Ustawa z dnia 13.10.1998 rok o systemie ubzepieczeń społecznych | | | | | |  |
|  | /Dz. U z 2009 roku Nr 205 poz.1585 z póź. zm / | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | | | | | **93 361** |
|  | /§ 4010 + | | | § 4040\* | 2,45%/ |  |  |
|  | ­ | nauczyciele | |  |  |  | 79 178 |
|  | ­ | administracja obsługa | |  |  |  | 14 183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe** | | | |  |  | **5 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ­ | inspektor Rodo (umowa zlecenie) | | |  |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Wydatki rzeczowe** | | | |  |  |  | **497 191** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** | | | | |  | **34 786** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | nagrody w konkursach międzyszkolnych, rejonowych | | | | | 450 |
|  | ­ | środki czystości 10\*2000 | | |  |  | 15 000 |
|  | ­ | materiały biurowe, papier ksero | | |  |  | 4 424 |
|  | ­ | świadectwa, dzienniki, legitymacje | | | |  | 2 500 |
|  | ­ | materiały do bieżących konserwacji i napraw w szkole | | | | | 2 500 |
|  | - | leki do apteczek i gab. pielęgniarki | | | |  | 780 |
|  | - | tonery do drukarek, ksera | | |  |  | 6 782 |
|  | - | prenumerata fachowej prasy | | |  |  | 2 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4240** | **Zakup środków dydaktycznych i książek** | | | | | **3 755** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | pomoce dydaktyczne do gabinetu fizyki, biologi i chemii | | | | | 2 455 |
|  | ­ | książki do biblioteki szkolnej | | |  |  | 1 300 |
|  |  | (zmiana podstawy nauczania wprowadza nowe lektury, które należy zakupić do biblioteki) | | | | | |
|  | **§ 4260 Zakup energii** | | |  |  |  | **162 217** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | elektrycznej | |  |  |  | 22 017 |
|  | ­ | cieplnej c.o. | |  |  |  | 120 000 |
|  | ­ | gaz |  |  |  |  | 6 600 |
|  | ­ | woda |  |  |  |  | 13 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4270 Zakup usług remontowych** | | | |  |  | **2 500** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | usługi konserwacyjne i naprawcze | | | |  |  |
|  |  | sprzętu ( gaśnice,ksera) | | |  |  | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** | | | |  |  | **7 090** |
|  |  | Wzrost spowodowany jest zmianami- wyższymi cenami obowiązujących badań | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4300 Zakup usług pozostałych** | | | |  |  | **60 021** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | wywóz nieczystości | |  |  |  | 10 554 |
|  | ­ | przesyłki | |  |  |  | 1 150 |
|  | ­ | usługa monitoringu szkoły " Sekret" | | | | 12\*300 | 3 600 |
|  | ­ | serwis instalacji monitoringu w/g umowy | | | | 12\*350 | 4 200 |
|  | ­ | dozór techniczny budynku | | |  |  | 1 500 |
|  | ­ | przegląd roczny przewodów kominowych | | | |  | 400 |
|  | ­ | przegląd i atest roczny gaśnic | | |  |  | 1 245 |
|  | ­ | przegląd techniczny placu zabaw | | |  |  | 7 146 |
|  | ­ | usługa zerowania gniazd elektrycznych | | | |  | 3 500 |
|  | ­ | odprowadzenie ścieków | | |  |  | 8 350 |
|  | ­ | usługa dorobienia kluczy | | |  |  | 50 |
|  | ­ | nadzór BHP w/g umowy 12x 300 | | |  |  | 3 600 |
|  | ­ | usługa badania zdatności wody w poidełkach | | | | | 600 |
|  | ­ | usługa serwis dystrybutora wody na stołówce | | | | | 450 |
|  | ­ | usługa utrzymania domeny internetowej | | | |  | 520 |
|  | ­ | roczny abonament platforma Infor Oświata | | | |  | 1 931 |
|  | ­ | abonament roczny program VULCAN OPTIVUM | | | | | 4 500 |
|  | ­ | abonament roczny program antywirusowy KASPERSKI | | | | | 349 |
|  | ­ | nadzór informatyczny w/g umowy 12x 246 | | | |  | 2 952 |
|  | ­ | naprawy - awarie sprzętu | | |  |  | 3 424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | | | | | | **1 516** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | opłaty za telefon stacjonarny, | | |  |  | 676 |
|  | ­ | internet, | |  |  |  | 840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4410 Podróże służbowe krajowe** | | | |  |  | **2 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4430 Różne opłaty i składki** | | |  |  |  | **4 500** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | różne ubezpieczenia rzeczowe | | |  |  | 4 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz** | | | |  |  |  |
|  |  | **Świadczeń Socjalnych** | | |  |  | **215 806** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | nauczyciele 42,80 etatu | |  |  | 127 944 |  |
|  | ­ | pracownicy administracji i obsługi | | |  | 18 862 |  |
|  | ­ | emeryci 5% kwoty emerytury | | |  | 69 000 |  |
|  | ***Podstawa Prawna:*** | |  |  |  |  |  |
|  | *1* | *Ustawa z 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* | | | | |  |
|  |  | *(Dz.U.z 1996r nr 70, poz. 335)* | | |  |  |  |
|  | *2* | *Karta Nauczyciela - zmiana z dnia 31.08.2004 rok* | | | |  |  |
|  |  | */Dz.U. 179 poz.1845 rozdz. VII art.53/* | | |  |  |  |
|  |  | *Z póź. Zmianami* | |  |  |  |  |
|  |  | */ 1885,,59 Odpis obowiązkowy/* | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu** | | | | | | **2 500** |
|  |  | **służby cywilnej** | |  |  |  |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | ­ | szkolenie administracji i obsługi | | |  |  | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Ciagłe zmiany obowiązujących przepisów w szególności wprowadzone RODO oraz zminay dotyczace VAT sprawiły, że należy zwiękzyć środki przeznaczone na szkolenia pracowników administracji* | | | | | |
|  |  |
|  |  |
|  | **Plan finansowy w rozdziale 80101** | | | | | | **4 972 764** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801 Rozdział 85401** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Świetlica szkolna** | |  |  |  |
| **I . Wydatki osobowe** | | |  |  |  |  | **347 855** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** | | | |  |  | **261 632** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Nauczyciele | | 3,86 etatu |  |  |  |  |
|  | ­ | płace brutto |  |  |  |  | 225 252 |
|  | ­ | godziny ponadwymiarowe | |  |  |  | 34 578 |
|  | ­ | nagrody dyrektora 0,8% | |  |  |  | 1 802 |
|  |  |  | Ogółem płace nauczycieli | |  |  | 261 632 |
|  | W świetlicy szkolnej do zapewnienia właściwej opieki uczniom SP4 potrzebnych jest 5,5 etatu. Ponieważ 0,5 eatu jest nauczyciela oddelegowanego do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego pozostaje raptem 3,36 etatu, reszta jest przyznana w godzinach ponawymiarowych. Ponadto wzrost płac w rozdziale spowodowany jest podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od września br. | | | | | | |
|  |
|  | **Podstawa prawna:** | |  |  |  |  |  |
|  | *Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz.U. z 2010r Nr 51 poz. 307 z póź. zm.) Ustawa z dnia 23.01.2003 r.o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ( Dz. U nr 45, poz. 391 z późniejszymi zmianami), Rozporzeadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.24.08.2011r (Dz.u.161 POZ.967), Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela z póź. zmianami " Wysokość stawki zróżnicowana zgodnie z rozp. MPiPS z dn. 29.11.02 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej na ubezpieczenie s połeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Dz. U.Nr 200 poz. 1692,Nr 203 poz. 1720 z póź.zmian./,* | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  | **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | | | |  |  | **27 381** |
|  |  | /8,5% wykonanego funduszu płac za 2020 rok/ | | |  |  |  |
|  | ­ | nauczyciele |  |  |  |  | 27 381 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** | | | |  |  | **51 762** |
|  |  | /§ 4010 + | § 4040 \* | 17,19%/ |  |  |  |
|  | ­ | nauczyciele |  |  |  |  | 51 762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | | | | | | **7 080** |
|  |  | /§ 4010 + | § 4040\* | 2,45%/ |  |  |  |
|  | ­ | nauczyciele |  |  |  |  | 7 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Wydatki rzeczowe** | | |  |  |  |  | **11 994** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** | | | |  |  | **455** |
|  | ­ | przybory dla dzieci na świetlice(kredki, plastelina, falamastry, farby) | | | | | 255 |
|  | ­ | gry planszowe, edukacyjne | |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz** | | | |  |  | **11 539** |
|  |  | **Świadczeń Socjalnch** | |  |  |  |  |
|  | *1* | *Ustawa z 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* | | | |  |  |
|  |  | *(Dz.U.z 1996r nr 70, poz. 335)* | |  |  |  |  |
|  | *2* | *Karta Nauczyciela - zmiana z dnia 31.08.2004 rok* | | |  |  |  |
|  |  | */Dz.U. 179 poz.1845 rozdz. VII art.53/ z zpóź. Zmianami* | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plan finansowy w rozdziale 85401** | | | |  | **359 849** |