

## Budżet na 2022 rok - PROJEKT

<b>OGÓŁEM BUDŻET w tym:</b>	<b>6 742 513</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE :</b>	<b>5 750 180</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>	<b>0</b>

### SZKOŁY PODSTAWOWE - 80101

Liczba oddziałów od I do VIII	16
Liczba oddziałów od IX- XII	16
Liczba uczniów	356
Przeciętna liczba zatrudnionych	<b>50,91</b>
a) nauczycieli, w tym:	<b>37,16</b>
dyplomowany	24
mianowany	6
kontraktowy (kszt.specj 2,22)	6,22
stażysta	0,94
b) pracownicy administracji	2,00
c) pracownicy obsługi	11,75
<b>I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)</b>	<b>2 797 501</b>
<b>1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b+c )</b>	<b>2 582 242</b>
<b>a) nauczyciele:</b>	
wynagrodzenie zasadnicze	112 135
dodatek za wysługę	22 086
dodatki funkcyjne	8 850
godziny ponadwymiarowe	9 115
<b>Koszt miesięczny</b>	<b>152 186</b>
<b>Koszt roczny:</b>	<b>1 826 232</b>
1 % nagród	21 329
nagrody jubileuszowe	16 497
dodatek motywacyjny	69 560
<b>Ogółem nauczyciele:</b>	<b>1 933 618</b>
<b>b) Pracownicy administracji:</b>	
wynagrodzenie zasadnicze	6 570
dodatek za wysługę	1 314
<b>Koszt miesięczny</b>	<b>7 884</b>
<b>Koszt roczny:</b>	<b>94 608</b>
nagroda jubileuszowa	12 096
1 % nagród	767
<b>Ogółem pracownicy administracji</b>	<b>107 471</b>
<b>c) Pracownicy obsługi:</b>	
wynagrodzenie zasadnicze	35 239
dodatek za wysługę	6 695
<b>Koszt miesięczny</b>	<b>41 934</b>
<b>Koszt roczny:</b>	<b>503 208</b>
1% nagród	5 358
nagroda jubileuszowa	13 565
odprawy emerytalne	19 022
<b>Ogółem obsługa:</b>	<b>541 153</b>
<b>Razem płace pracowników niepedagogicznych:</b>	<b>648 624</b>

<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2022r.)</b>	<b>215 259</b>
a) nauczyciele	168 412
b) pracownicy niepedagogiczni	46 847
<b>II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( od 1 +2+5)</b>	<b>607 820</b>
<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne: ( od wynagrodzeń i dodatków socjalnych)</b>	<b>532 000</b>
<b>4. Składki na Fundusz Pracy:</b>	<b>75 820</b>
<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)</b>	<b>543 291</b>
<b>5. Dodatki socjalne ( poz. a+b)</b>	<b>161 985</b>
a) dodatek wiejski (10% wynagrodzenia zasadniczego):	159 385
b) odzież robocza i ochronna, okulary	2 600
<b>6. Odpis na ZFŚS: ( poz. a+b+c)</b>	<b>143 206</b>
a) nauczyciele (34,94x3349,73)	117 040
b) pracownicy administracji i obsługi:	22 866
c) emeryci obsługa (11 osób)	3 300
<b>7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki: (poz. a- l)</b>	<b>238 100</b>
<b>a) wynagrodzenia bezosobowe: u. zlecenia, u. o dzieło</b>	<b>2 000</b>
<b>b) Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>25 700</b>
środki czystości, artykuły chemiczne	10 000
artykuły biurowe i papiernicze	6 000
materiały do drobnych napraw	4 000
pr. komp, antywirusowe	3 400
benzyna do kosiarki, odśnieżarki	800
światłówki, żarówki do sal lekcyjnych	1 500
<b>c) zakup pomocy dydaktycznych i książek:</b>	<b>5 000</b>
projektor, sprzęt sportowy,	5 000
<b>d) zakup energii:</b>	<b>139 300</b>
energia elektryczna	48 300
woda	9 000
gaz	82 000
<b>e) zakup usług remontowych</b>	<b>3 000</b>
<b>f) zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)</b>	<b>3 800</b>
<b>g) zakup usług pozostałych:</b>	<b>48 500</b>
opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych	12 000
opłaty bankowe i pocztowe	5 000
opłata za dzierżawę kserokopiarki i opłata za wykonanie kopii	4 000
przeeglądy ( <i>przewodów kominowych, instalacji gazowej, elektrycznej i przegląd p.poż, dozór techniczny budynków, ekspertyza techniczna</i> )	12 000
opłaty za transport, przewozy ( <i>przesyłki, uczniowie</i> )	1 500
przeegląd i konserwacja sprzętu komputerowego T.W.	1 800
opłata za monitoring i konserwację systemu alarmowego	1 800
usługi BHP,	4 600
usługi deratyzacyjne	1 200

aktualizacja programów komputerowych ( <i>Vat, hostovita</i> )	1 800
opłata rodo	2 800
<b>h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 800</b>
<b>i) podróże służbowe:</b>	<b>1 000</b>
<b>j) różne ubezpieczenia rzeczowe:</b>	<b>3 500</b>
ubezpieczenie mienia	3 500
<b>k) szkolenia pracowników</b>	<b>1 500</b>
<b>l) składki PPK pracodawcy - 1,5%</b>	<b>2 000</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE SZKÓŁ: 3 948 612**

**WYDATKI MAJĄTKOWE SZKÓŁ (I+m) 0**

**OGÓŁEM WYDATKI 80101: 3 948 612**

**PRZEDSZKOLE - 80104**

Liczba oddziałów	9
Liczba dzieci	205
Przeciętna liczba zatrudnionych w tym:	<b>30,635</b>
a) nauczycieli	<b>16,76</b>
dyplomowany	5,00
mianowany	6,68
kontraktowy	3,00
stażysta	2,08
<b>b) pracownicy administracji i obsługi</b>	<b>13,88</b>
pracownicy obsługi	12,13
pracownicy administracji	1,75

**I. WYNAGRODZENIA: ( poz. 1 + 2) 1 202 278**

**1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b) 1 094 174**

**a) nauczyciele:**

wynagrodzenie zasadnicze	17 249
dodatek za wysługę	7 738
dotatki funkcyjne (opiekun stażu, funkcyjny dyr. wychowawstwo)	5 425
godziny ponadwymiarowe	5 165
<b>Koszt miesięczny</b>	<b>35 577</b>
<b>Koszt roczny:</b>	<b>426 924</b>
1% nagród	<b>9 591</b>
dodatek motywacyjny	<b>31 560</b>
<b>Ogółem nauczyciele:</b>	<b>468 075</b>

**b) pracownicy obsługi i administracji**

wynagrodzenie zasadnicze	42 315
dodatek za wysługę	7 694
<b>Koszt miesięczny</b>	<b>50 009</b>
<b>Koszt roczny:</b>	<b>600 108</b>
nagroda jubileuszowa	19 792
1 % nagród	6 199
<b>Ogółem obsługa i administracja:</b>	<b>626 099</b>

**Razem płace pracowników niepedagogicznych: 626 099**

<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2021r.)</b>	<b>108 104</b>
a) nauczyciele	62 764
b) pracownicy niepedagogiczni	45 340
<b>II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 1 +2+5)</b>	<b>338 000</b>
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	295 837
4. Składki na Fundusz Pracy:	42 163
<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)</b>	<b>261 290</b>
<b>5. Dodatki socjalne ( poz. a+b)</b>	<b>60 369</b>
a) dodatek wiejski ( 10% wynagrodzenia zasadniczego):	59 369
b) odzież robocza i ochronna, okulary	1 000
<b>6. Odpis na ZFŚS: ( poz. a+b+c+d)</b>	<b>74 221</b>
a) nauczyciele: 15,09x3349,73	50 547
b) pracownicy administracji i obsługi: 13,875 x1662,97	23 074
c) emeryci obsługa 2x300	600
<b>7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki:</b>	<b>126 700</b>
<b>a) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia , umowy o dzieło</b>	<b>500</b>
<b>b) zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>20 000</b>
środki czystości	6 000
artykuły biurowe i papiernicze	3 000
materiały do drobnych napraw	3 900
pr. komp, antywirusowe	1 700
aktualizacja prenumeraty miesięczników	400
benzyna do kosiarki, odśnieżarki	400
wykładzina do 4 sal	4 600
<b>c) zakup pomocy dydaktycznych i książek:</b>	<b>8 000</b>
pomoce dydaktyczne( bajki, gry, magnetofony)	8 000
<b>d) zakup energii:</b>	<b>60 000</b>
energia elektryczna	25 500
woda	4 000
gaz	30 500
<b>e) zakup usług remontowych</b>	<b>5 000</b>
<b>f) zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)</b>	<b>2 000</b>
<b>g) zakup usług pozostałych:</b>	<b>25 000</b>
opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych	9 000
opłaty bankowe i pocztowe	3 000
opłata za dzierżawę kserokopiarki i opłata za wykonanie kopii	4 000
przeeglądy (przewodów kominowych, instalacji gazowej, elektrycznej i przegląd p.poż, dozór techniczny budynków, ekspertyza techniczna)	2 400
opłaty za transport	300
przeegląd i konserwacja sprzętu komputerowego	1 200
opłata za monitoring i konserwację systemu alarmowego	200
usługi BHP,	2 400
usługi deratyzacyjne	600

aktualizacja programów komputerowych ( <i>Vat, hostovita</i> )	700
opłata rodo	1 200
<b>h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 200</b>
<b>i) podróże służbowe</b>	<b>1 000</b>
<b>j) różne ubezpieczenia rzeczowe</b>	<b>1 000</b>
<b>k) szkolenia pracowników</b>	<b>1 500</b>
<b>l) składki PPK pracodawcy - 1,5 %</b>	<b>1 500</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE :</b>	<b>1 801 568</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (I)</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI 80104:</b>	<b>1 801 568</b>

### **Dowożenie uczniów do szkół - 80113:**

<b>4. Zakup usług pozostałych:</b>	<b>200 000</b>
a) dowóz dzieci do szkół w Gminie Czermin	200 000

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.</b>	<b>17 810</b>
a) Zakup usług pozostałych (czesne)	800
b) Podróże służbowe	1 450
c) Szkolenia pracowników	15 560

<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 80148</b>	<b>334 000</b>
<b>Wydatki na zakup środków żywności:</b>	<b>334 000</b>
Zespół - szkoła podstawowa	140 000
Zespół - przedszkole	194 000

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ( 80149)</b>	<b>136 271</b>
--	----------------

<b>I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)</b>	<b>94 883</b>
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	92 211
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	2 672
<b>II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( od 3 +4)</b>	<b>19 762</b>
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	17 297
4. Składki na Fundusz Pracy:	2 465
<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)</b>	<b>21 626</b>
5. Dodatki socjalne	5 743
6. Odpis na ZFŚS (1,66x3349,73)	5 561
<b>7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą :(od a do c)</b>	<b>10 322</b>
a) Zakup materiałów i wyposażenia:	5 322
b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek:	4 500
c) Składki PPK pracodawcy - 1,5%	500

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych ( 80150)</b>	<b>262 273</b>
<b>I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)</b>	<b>191 639</b>
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	179 291
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	12 348
<b>II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( od 3 +4)</b>	<b>39 303</b>
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	34 400
4. Składki na Fundusz Pracy:	4 903
<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)</b>	<b>31 331</b>
5. Dodatki socjalne	8 495
6. Odpis na ZFŚS (2,22x3349,73)	7 436
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą (od a do j)	15 400
a) Zakup materiałów i wyposażenia:	5 700
b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek:	4 000
c) Zakup usług zdrowotnych: ( badania pracownicze)	200
d) Zakup usług pozostałych:	5 000
e) Składki PPK pracodawcy - 1,5%	500
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 80153:</b>	<b>400</b>
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	400
<b>Pozostała działalność - 80195: ( 1+ 2)</b>	<b>41 579</b>
1) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	41 579
Zespół Szkolno - Przedszkolny -26 emerytów	41 579
<b><i>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i></b>	<b><u>6 742 513</u></b>

