

Budżet na 2022 rok - PROJEKT
SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZCIANIE (80101)

| | |
|-----------------------------|------------------|
| OGÓLEM BUDŻET w tym: | 2 351 166 |
| WYDATKI BIEŻĄCE : | 2 336 406 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE : | 14 760 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Liczba oddziałów od I do VIII | 8 |
| Liczba oddziałów od IX- XII | 8 |
| Liczba uczniów | 110 |
| Przeciętna liczba zatrudnionych | 20,91 |
| a) nauczycieli, w tym: | 13,66 |
| dyplomowany | 11,55 |
| mianowany | 0,89 |
| kontraktowy | 1 |
| stażysta | 0,22 |
| b) pracownicy administracji | 1,75 |
| c) pracownicy obsługi | 4,50 |
| e) pracownicy sezonowi - palacze c.o | 1,00 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2) | 1 310 329 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b+c+d) | 1 204 416 |
|---|------------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| a) nauczyciele: | |
| wynagrodzenie zasadnicze | 45 763 |
| dodatek za wysługę | 9 900 |
| dodatki funkcyjne | 3 800 |
| godziny ponadwymiarowe | 8 395 |
| Koszt miesięczny | 67 858 |
| Koszt roczny: | 814 296 |
| 1 % nagród | 9 148 |
| nagroda jubileuszowa 25 lat | 3 315 |
| dodatek motywacyjny | 41 880 |
| Ogółem nauczyciele: | 868 639 |

| | |
|--|---------------|
| b)Pracownicy administracji: | |
| wynagrodzenie zasadnicze | 5 883 |
| dodatek za wysługę | 1 176 |
| Koszt miesięczny | 7 059 |
| Koszt roczny: | 84 708 |
| 1% nagród | 847 |
| Ogółem pracownicy administracji | 85 555 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| c)Pracownicy obsługi: | |
| wynagrodzenie zasadnicze | 13 570 |
| dodatek za wysługę | 2 683 |
| Koszt miesięczny: | 16 253 |
| Koszt roczny: | 195 045 |

| | |
|---|----------------|
| 1% nagród | 1 950 |
| Ogółem obsługa: | 196 995 |
| | |
| d)Pracownicy sezonowi - palacze c.o: | |
| wynagrodzenie zasadnicze | 6 020 |
| dodatek za wysługę | 1 204 |
| dodatek nocny | 592 |
| Koszt miesięczny: | 7 816 |
| Koszt sezonu: | 46 896 |
| 1% nagród | 469 |
| nagroda jubileuszowa za 30 lat | 5 862 |
| Ogółem palacze c.o: | 53 227 |
| | |
| Razem płace pracowników niepedagogicznych: | 335 777 |
| | |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2021r.) | 105 913 |
| nauczyciele | 79 460 |
| administracja i obsługa | 26 453 |
| | |
| II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 1 +2+5a) | 286 437 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne: (od wynagrodzeń i dodatków socjalnych) | 249 902 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy: | 36 535 |
| | |
| III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7) | 239 277 |
| | |
| 5.Dodatki socjalne | 61 463 |
| a) dodatek wiejski (10% wynagrodzenia zasadniczego): | 60 263 |
| nauczyciel dyplomowany | 53 407 |
| nauczyciel mianowany | 3 215 |
| nauczyciel kontraktowy | 3 641 |
| b) odzież ochronna i robocza | 1 200 |
| | |
| 6. Odpis na ZFŚS: (poz. a+b+c) | 58 714 |
| a) nauczyciele: | 45 757 |
| b) pracownicy administracji i obsługi: | 12 057 |
| c) emeryci obsługa 3 osób | 900 |
| | |
| 7.Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki:(poz.od a-j) | 119 100 |
| | |
| a) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia, umowy o dzieło | 1 000 |
| | |
| b) Zakup materiałów i wyposażenia: | 50 000 |
| zakup węgla | 40 000 |
| środki czystości, artykuły chemiczne | 4 000 |
| artykuły biurowe i papiernicze, tonery | 2 000 |
| materiały do drobnych napraw; ogrzewacz przepł., świetlówki led | 3 000 |

| | |
|---|------------------|
| benzyna do kosiarki | 1 000 |
| c) zakup pomocy dydaktycznych i książek dla szkoły i świetlicy | 4 000 |
| d) Zakup energii: | 28 500 |
| energia elektryczna | 17 000 |
| woda | 3 500 |
| gaz | 8 000 |
| e) zakup usług remontowych (serwisy urządzeń) | 1 500 |
| f) Zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze) | 1 200 |
| g) Zakup usług pozostałych: | 22 100 |
| opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych | 5 000 |
| opłaty bankowe, pocztowe i transportowe | 3 500 |
| przeeglądy i konserwacje instalacji | 4 000 |
| opłata za wykonanie kopii | 800 |
| usługi BHP, opłaty ODO | 5 800 |
| aktualizacja programów komputerowych, e-dziennik | 3 000 |
| h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 |
| i) Podróże służbowe: | 1 000 |
| j) Różne ubezpieczenia rzeczowe: | 4 100 |
| ubezpieczenie mienia | 2 600 |
| opłata za emisję gazów | 1 500 |
| k) Szkolenia pracowników | 800 |
| l) Składki PPK pracodawcy 1,5% | 4 000 |
| ł) wydatki inwestycyjne - kosztorys | 14 760 |
| WYDATKI BIEŻĄCE SZKOŁY: | 1 836 043 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE SZKOŁY: | 14 760 |
| OGÓLEM WYDATKI SZKOŁY: | 1 850 803 |

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ (80103)**

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Liczba oddziałów | 2 |
| Liczba dzieci | 51 |
| Przeciętna liczba zatrudnionych | 4,25 |
| a) nauczycieli, w tym: | 3,00 |
| dyplomowany | 3,00 |
| b) pracownicy obsługi | 1,25 |

| | |
|---|----------------|
| I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2) | 271 251 |
| 1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b) | 248 238 |
| a) nauczyciele: | |
| wynagrodzenie zasadnicze | 12 138 |
| dodatek za usługę | 2 266 |
| dodatki funkcyjne | 900 |
| godziny ponadwymiarowe | 382 |
| Koszt miesięczny | 15 686 |
| Koszt roczny | 188 232 |
| dodatek motywacyjny | 7 560 |
| 1% nagród | 1 882 |
| Ogółem nauczyciele | 197 674 |
| b) pracownicy obsługi | |
| Koszt miesięczny | 4 172 |
| Koszt roczny | 50 064 |
| 1% nagród | 500 |
| Ogółem obsługa: | 50 564 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2021r.) | 23 013 |
| nauczyciele | 17 518 |
| obsługa | 5 495 |
| II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 1 +2+5a) | 53 962 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne: (od wynagrodzeń i dodatków socjalnych) | 47 200 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy: | 6 762 |
| III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7) | 36 854 |
| 5. Dodatki socjalne | 14 726 |
| a) dodatek wiejski (10% wynagrodzenia zasadniczego): | 14 566 |
| b) odzież ochronna i robocza | 160 |
| 6. Odpis na ZFŚS : (poz. a+b) | 12 128 |
| a) nauczyciele 3 etaty | 10 049 |
| b) obsługa 1,25 etatu | 2 079 |
| 7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki: (poz. a do | 10 000 |
| a) Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 |
| środki czystości | 3 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| b) Zakup pomocy dydaktycznych: | 3 000 |
| pomoce dydaktyczne, zabawki, puzzle | 3 000 |

| | |
|---|----------------|
| c) Składki PPK pracodawcy 1,5 % | 1 000 |
| WYDATKI BIEŻĄCE : | 362 067 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE : | 0 |
| OGÓŁEM WYDATKI ODDZIAŁÓW PRZEDSZ.: | 362 067 |

| | |
|---|---------------|
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI(80146) | 14 500 |
| a) zakup usług pozostałych (czesne) | 2 800 |
| b) podróże służbowe | 1 200 |
| c) szkolenia nauczycieli | 10 500 |

| | |
|--|---------------|
| STOŁÓWKA SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE (80148) | 89 999 |
| Wydatki na zakup środków żywności: | 89 999 |
| Szkoła podstawowa | 40 495 |
| Oddział przedszkolny | 49 504 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (80150)

| | |
|--|---------------|
| I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2) | 11 226 |
| 1. Wynagrodzenia osobowe: | 11 226 |
| II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 3 +4) | 2 248 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne: | 1 967 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy: | 281 |
| III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7) | 5 630 |
| 5. Dodatki socjalne | 0 |
| 6. Odpis na ZFŚS | 0 |
| 7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą :(poz. a -b) | 5 630 |
| a) Zakup materiałów i wyposażenia: | 3 850 |
| b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek: | 1 780 |
| WYDATKI BIEŻĄCE : | 19 104 |
| OGÓŁEM WYDATKI : | 19 104 |

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (80153)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 300 |
| WYDATKI BIEŻĄCE : | 300 |
| OGÓŁEM WYDATKI : | 300 |

| | |
|---|---------------|
| Pozostała działalność: (80195) | 14 393 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów SP Trzciana 9 emerytów | 14 393 |

RAZEM SZKOŁA **2 351 166**

Trzciana, dnia 18.10.2021r

