

## Budżet na 2022 rok - Otałęż - projekt

<b>OGÓŁEM BUDŻET w tym:</b>	<b>2 484 529</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE :</b>	<b>2 484 529</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>	

### SZKOŁY PODSTAWOWE - 80101

Liczba oddziałów od I do VIII	8
Liczba oddziałów od IX- XII	8
Liczba uczniów	95
Przeciętna liczba zatrudnionych	<b>19,75</b>
a) nauczycieli, w tym:	<b>14</b>
dyplomowany	9,39
mianowany	1,39
kontraktowy	3
stażysta	0,22
b) pracownicy administracji	1,00
c) pracownicy obsługi	4,75

### **I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2) 1 238 958**

#### **1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b+c+d ) 1 140 185**

##### **a) nauczyciele:**

wynagrodzenie zasadnicze	42 468
dodatek za wysługę	7 577
dotatki funkcyjne	3 800
godziny ponadwymiarowe	7 600
dodatek za klasy łączone	590

**Koszt miesięczny 62 035**

**Koszt roczny: 744 420**

1 % nagród 8 480

nagrody jubileuszowe 43 456

dodatek motywacyjny 42 840

**Ogółem nauczyciele: 839 196**

##### **b)Pracownicy administracji:**

wynagrodzenie zasadnicze	3 360
dodatek za wysługę	672

**Koszt miesięczny 4 032**

**Koszt roczny: 48 384**

1 % nagród 484

**Ogółem pracownicy administracji 48 868**

##### **c)Pracownicy obsługi:**

wynagrodzenie zasadnicze	17 333
dodatek za wysługę	3 469

**Koszt miesięczny 20 802**

**Koszt roczny: 249 625**

1% nagród 2 496

**Ogółem obsługa: 252 121**

**Razem płace pracowników niepedagogicznych: 300 989**

**2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2021r.) 98 773**

a) nauczyciele	79 112
b) pracownicy niepedagogiczni	19 661
<b>II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( od 1 +2+5)</b>	<b>273 684</b>
<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne: ( od wynagrodzeń i dodatków socjalnych)</b>	<b>239 386</b>
<b>4. Składki na Fundusz Pracy:</b>	<b>34 298</b>
<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)</b>	<b>230 871</b>
<b>5. Dodatki socjalne ( poz. a+b)</b>	<b>61 862</b>
a) dodatek wiejski ( 10% wynagrodzenia zasadniczego):	60 962
b) odzież robocza i ochronna	900
<b>6. Odpis na ZFŚS: ( poz. a+b+c)</b>	<b>54 309</b>
a) nauczyciele:	43 547
b) pracownicy administracji i obsługi:	9 562
c) emeryci obsługa 4 osoby	1 200
<b>7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki:(poz.od a- k)</b>	<b>114 700</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia, umowy o dzieło	500
<b>b) Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>56 600</b>
zakup oleju	50 000
środki czystości, artykuły chemiczne	3 000
artykuły biurowe i papiernicze	1 000
materiały do drobnych napraw	500
benzyna do kosiarki	400
prenumerata	900
światłówki, żarówki do sal lekcyjnych	800
<b>c) zakup pomocy dydaktycznych i książek:</b>	<b>1 500</b>
<b>d) Zakup energii:</b>	<b>19 200</b>
energia elektryczna	11 500
woda	6 700
gaz	1 000
<b>e) Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500</b>
<b>f) Zakup usług zdrowotnych: ( badania pracownicze)</b>	<b>1 000</b>
<b>g) Zakup usług pozostałych:</b>	<b>23 100</b>
opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 000
opłaty bankowe i pocztowe	3 000
opłata za dzierżawę kserokopiarki i opłata za wykonanie kopii	3 800
przeгляд przewodów kominowych, instalacji gazowej, elektrycznej i	
przeгляд p.poż, dozór techniczny budynków, ekspertyza techniczna	3 500
opłaty pocztowe, transportowe	0
przeгляд i konserwacja sprzętu komputerowego	500
usługi BHP, opłaty ABI	5 800
aktualizacja programów komputerowych	2 500
<b>h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 200</b>
<b>i) Podróże służbowe:</b>	<b>900</b>

<b>j) Różne ubezpieczenia rzeczowe:</b>	<b>1 700</b>
ubezpieczenie mienia	1 700
opłata za emisję gazów	
<b>k) Szkolenia pracowników</b>	<b>500</b>
<b>l) Składki PPK pracodawcy - 1,5%</b>	<b>5 000</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE SZKÓŁ:</b>	<b>1 743 513</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE SZKÓŁ:</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI 80101:</b>	<b>1 743 513</b>

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH  
PODSTAWOWYCH - 80103:**

Liczba oddziałów	2
Liczba dzieci	50
Przeciętna liczba zatrudnionych	<b>7,00</b>
a) nauczycieli, w tym:	5,00
stażysta	1,00
mianowany	0,00
kontraktowy	4,00
b) pracownicy obsługi	2,00

**I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2) 329 411**

**1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b) 299 627**

**a) nauczyciele:**

wynagrodzenie zasadnicze	12 950
dodatek za wysługę	1 850
dodatek za wychowawstwo	900
godziny ponadwymiarowe	350
<b>Koszt miesięczny</b>	<b>16 050</b>
<b>Koszt roczny</b>	<b>192 600</b>
dodatek motywacyjny	10 080
odprawa emerytalna	15 780
1% nagród	1 914
<b>Ogółem nauczyciele</b>	<b>220 374</b>

**b) pracownicy obsługi**

wynagrodzenie zasadnicze	6 078
dodatek za wysługę	461
<b>Koszt miesięczny</b>	<b>6 539</b>
<b>Koszt roczny</b>	<b>78 468</b>
1 % nagród	785
<b>Ogółem obsługa:</b>	<b>79 253</b>

**2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń  
osobowych za 2021r)**

<b>a) nauczyciele</b>	<b>23 599</b>
<b>b) pracownicy niepedagogiczni</b>	<b>6 185</b>

**II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( od 1 +2+5) 67 439**

<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne: ( od wynagrodzeń i dodatków socjalnych)</b>	<b>58 987</b>
<b>4. Składki na Fundusz Pracy:</b>	<b>8 452</b>
<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)</b>	<b>40 611</b>
<b>5. Dodatki socjalne ( poz. a+b)</b>	<b>15 540</b>
<b>a) dodatek wiejski ( 10% wynagrodzenia zasadniczego):</b>	<b>15 540</b>
<b>6. Odpis na ZFŚS : ( poz. a+b)</b>	<b>20 071</b>
a) nauczyciele	16 745
b) obsługa	3 326
<b>7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki:</b>	<b>5 000</b>
<b>a) Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500</b>
środki czystości	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
<b>b) Zakup pomocy dydaktycznych:</b>	<b>2 000</b>
pomoce dydaktyczne, zabawki	2 000
<b>c) Zakup usług pozostałych:</b>	<b>500</b>
<b>d) Składki PPK pracodawcy</b>	<b>2 000</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE :</b>	<b>439 461</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM 80103:</b>	<b>439 461</b>

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. ( Planowane wynagrodzenie osobowe nauczycieli ..... x 0,8% )</b>	<b>14 000</b>
<b>a) Zakup usług pozostałych ( czesne)</b>	<b>2 500</b>
<b>b) Podróże służbowe</b>	<b>500</b>
<b>c) Szkolenia pracowników</b>	<b>11 000</b>

<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 80148:</b>	<b>84 450</b>
<b>Wydatki na zakup środków żywności:</b>	<b>84 450</b>
Szkoła Podstawowa w Otałęży	33 750
Oddział przedszkolny w Otałęży	50 700

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ( 80149)</b>	<b>62 582</b>
<b>I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)</b>	<b>44 265</b>
<b>1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:</b>	<b>40 024</b>
<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:</b>	<b>4 241</b>
<b>II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( od 3 +4)</b>	<b>9 626</b>
<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne:</b>	<b>8 420</b>
<b>4. Składki na Fundusz Pracy:</b>	<b>1 206</b>

<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)</b>	<b>8 691</b>
5.Dodatki socjalne	3 641
6. Odpis na ZFŚS	3 350
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą :( poz.od a do j)	1 700
a) Zakup materiałów i wyposażenia:	1 000
b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek:	500
f) Składki PPK pracodawcy - 1,5%	200

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych ( 80150)** **119 234**

**I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)** **86 102**

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 76 338

2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 9 764

**II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( od 3 +4)** **19 550**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne: 17 100

4. Składki na Fundusz Pracy: 2 450

**III. POZOSTAŁE WYDATKI: ( poz. 5+6+7)** **13 582**

5.Dodatki socjalne 4 882

6. Odpis na ZFŚS 6 700

7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą :( poz.od a do j) 2 000

a) Zakup materiałów i wyposażenia: 1 000

b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek: 500

f) Składki PPK pracodawcy - 1,5% 500

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 80153:**

Zakup pomocy dydaktycznych i książek **500**

2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów **20 789**

SP Otałęż 13 emerytów 20789

***RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE:*** **2 484 529**

