

**Budżet na 2026 rok - PROJEKT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czerminie**

OGÓŁEM BUDŻET, w tym:	13 341 203
WYDATKI BIEŻĄCE:	13 341 203
WYDATKI MAJĄTKOWE:	27 000

SZKOŁY PODSTAWOWE - 80101

Liczba oddziałów od I do VIII	18
Liczba oddziałów od IX- XII	19
Liczba uczniów	410

Przeciętna liczba zatrudnionych	43,65
a) nauczycieli, w tym:	32,65
dyplomowany	24,38
mianowany	4,93
początkujący	3,34
b) pracownicy administracji	2,00
c) pracownicy obsługi	9,00

I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)	5 655 470
------------------------------------	------------------

1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b+c)	5 298 470
---	------------------

a) nauczyciele:

wynagrodzenie zasadnicze	273 830
dodatek za wysługę	35 555
dodatki funkcyjne	11 200
godziny nadwymiarowe	30 350
Koszt miesięczny	350 935
Koszt roczny:	4 211 220
1 % nagród	43 800
nagrody jubileuszowe	15 935
odprawy emerytalne	55 980
dodatek motywacyjny	96 895
Ogółem nauczyciele:	4 423 830

b) pracownicy administracji:

wynagrodzenie zasadnicze	11 050
dodatek za wysługę	2 210
Koszt miesięczny	13 260
Koszt roczny:	159 120
1 % nagród	1 590
Ogółem pracownicy administracji	160 710

c) pracownicy obsługi:

wynagrodzenie zasadnicze	46 115
dodatek za wysługę	8 670
Koszt miesięczny	54 785
Koszt roczny:	657 420
1% nagród	7 070
nagroda jubileuszowa	12 360
odprawy emerytalne	37 080
Ogółem obsługa:	713 930

Razem płace pracowników niepedagogicznych:	874 640
2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagr. osob. za 2025r.)	357 000
a) nauczyciele	283 000
b) pracownicy niepedagogiczni	74 000
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (poz. 3+4)	1 135 078
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	993 482
4. Składki na Fundusz Pracy	141 596
III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7)	1 151 562
5.Dodatki socjalne (poz. a+b)	248 575
a) dodatek wiejski (10% wynagrodzenia zasadniczego):	245 305
b) odzież robocza i ochronna, okulary	3 270
6. Odpis na ZFŚS: (poz. a+b+c)	237 987
a) nauczyciele	201 048
b) pracownicy administracji i obsługi	30 855
c) emeryci obsługa	6 084
7.Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki: (poz. a-l)	665 000
a) wynagrodzenia bezosobowe: u. zlecenia, u. o dzieło	2 000
b) zakup materiałów i wyposażenia:	70 100
środki czystości, artykuły chemiczne, płyn do zmywarki	16 000
artykuły biurowe i papiernicze	10 000
materiały do drobnych napraw	10 000
programy komp., antywirusowe	4 200
wyposażenie pokoju n-skiego (meble, krzesółka)	14 000
benzyna, olej do kosiarki, odśnieżarki	2 500
farba (malowanie 3 sal lekcyjnych)	6 500
rolety (3 sale lekcyjne)	3 500
światłówki	2 000
legitymacje, świadectwa	1 400
c) zakup pomocy dydaktycznych i książek:	11 000
d) zakup energii:	334 000
energia elektryczna	160 000
woda	14 000
gaz	160 000
e) zakup usług remontowych (cyklinowanie parkietu na dużej sali gimnastycznej, malowanie małej sali gimnastycznej, malowanie kuchni i jadalni szkolnej)	125 000
f) zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze):	4 300
g) zakup usług pozostałych:	93 400
opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych	20 000
opłaty bankowe i pocztowe	4 000
opłata za dzierżawę kserokopiarki i opłata za wykonanie kopii	7 000

przeglądy (przewodów kominowych, instalacji gazowej, elektrycznej i przegląd p.poż, dozór techniczny budynków, promieniki)	16 000
opłaty za transport	1 200
przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego	4 000
opłata za monitoring i konserwację systemu alarmowego	2 100
przegląd windy	7 800
usługi BHP	10 000
usługi deratyzacyjne	1 600
aktualizacja programów komp. (Vat, hostovit, BIP , Itlu)	2 900
przewóz uczniów na zawody sportowe	3 000
aktualizacja dziennika Vulcan	6 000
dostęp do portalu internetowego	1 500
opłata rodo	2 300
wynajem toytoy	4 000
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
i) podróże służbowe:	1 500
j) różne ubezpieczenia rzeczowe:	6 000
k) szkolenia pracowników	3 500
l) składki PPK pracodawcy - 1,5%	10 000
l) zakupy inwestycyjne (maszyna do czyszczenia parkietu)	27 000
WYDATKI BIEŻĄCE SZKÓŁ:	7 942 110
WYDATKI MAJĄTKOWE SZKÓŁ:	27 000
OGÓŁEM WYDATKI 80101:	<u>7 969 110</u>

P R Z E D S Z K O Ł E - 80104

Liczba oddziałów	8
Liczba dzieci	180
Przeciętna liczba zatrudnionych w tym:	28,13
a) nauczycieli, w tym:	12,50
dyplomowany	5,33
mianowany	6,50
początkujący	0,67
b) pracownicy administracji i obsługi:	15,63
pracownicy obsługi	13,63
pracownicy administracji	2,00
I. WYNAGRODZENIA: (poz. 1 + 2)	2 641 760
1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b+c)	2 461 760
a) nauczyciele:	
wynagrodzenie zasadnicze	75 660
dodatek za wysługę	12 215
dodatki funkcyjne (opiekun stażu, mentor, funkcyjny dyr., wychow.)	3 400
godziny ponadwymiarowe	7 285
Koszt miesięczny	98 560
Koszt roczny:	1 182 720

1% nagród	12 210
dodatek motywacyjny	31 500
nagrody jubileuszowe	6 905
Ogółem nauczyciele:	1 233 335
b) pracownicy administracji	
wynagrodzenie zasadnicze	11 050
dodatek za usługę	2 210
Koszt miesięczny	13 260
Koszt roczny:	159 120
1 % nagród	1 590
Ogółem administracja:	160 710
c) pracownicy obsługi:	
wynagrodzenie zasadnicze	70 170
dodatek za usługę	12 650
Koszt miesięczny	82 820
Koszt roczny:	993 840
odprawa emerytalna	37 080
nagroda jubileuszowa	26 225
1% nagród	10 570
Ogółem obsługa:	1 067 715
Razem płace pracowników niepedagogicznych:	1 228 425
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagr. osobowych za 2025r)	180 000
a) nauczyciele	94 000
b) pracownicy niepedagogiczni	86 000
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (poz. 3+4)	521 873
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	456 772
4. Składki na Fundusz Pracy:	65 101
III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7)	521 004
5. Dodatki socjalne (poz. a+b)	90 155
a) dodatek wiejski (10% wynagrodzenia zasadniczego):	85 645
b) odzież robocza i ochronna, okulary	4 510
6. Odpis na ZFŚS: (poz. a+b+c+d)	121 749
a) nauczyciele:	76 971
b) pracownicy administracji i obsługi	43 842
c) emeryci obsługa	936
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki (a-l):	309 100
a) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia , umowy o dzieło	1 500
b) zakup materiałów i wyposażenia:	52 000
środki czystości	13 000
artykuły biurowe i papiernicze	8 000
materiały do drobnych napraw	8 000
programy komp, antywirusowe	3 500
artykuły gospodarcze	5 000
światłówki	1 500
benzyna, olej do kosiarki, odśnieżarki	2 000

wkładzina (2 sale)	2 500
farba (malowanie 2 sal, klatka schodowa)	6 000
rolety (2 sale)	2 500

c) zakup pomocy dydaktycznych i książek: 16 000

d) zakup energii: 152 500

energia elektryczna	74 000
woda	8 500
gaz	70 000

e) zakup usług remontowych (cyklinowanie parkietu w sali przedszkolnej, wymiana oświetlenia) 14 000

f) zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze) 3 000

g) zakup usług pozostałych: 49 900

opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych	11 000
opłaty bankowe i pocztowe	2 500
opłata za dzierżawę kserokopiarki i opłata za wykonanie kopii	4 500
przeglądy (przewodów kominowych, instalacji gazowej, elektrycznej i przegląd p.poż, dozór techniczny budynków, ekspertyza techniczna)	7 000
opłaty za transport	600
przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego	2 500
opłata za monitoring i konserwację systemu alarmowego	900
konserwacja windy	4 600
usługi BHP,	5 600
usługi deratyzacyjne	800
aktualizacja programów komp (Vat, hostovita, BIP,Itlu)	1 800
dostęp do portalu internetowego	1 000
wynajem toalet	2 300
opłata rodo	1 300
aktualizacja dziennika Vulcan	3 500
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
i) podróże służbowe	1 800
j) różne ubezpieczenia rzeczowe	3 000
k) szkolenia pracowników	3 000
l) składki PPK pracodawcy - 1,5 %	10 000

WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSZKOLE: 3 684 637

WYDATKI MAJĄTKOWE 0

OGÓŁEM WYDATKI 80104: 3 684 637

Dowożenie uczniów do szkół 80113: 366 226

a) dowóz dzieci do szkół w Gminie Czermin (114x1808)+(80x2000)	366 226
--	---------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 38 612

a) Zakup usług pozostałych (czesne)	3 200
b) Podróże służbowe	3 200
c) Szkolenia pracowników	32 212

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 80148	<u>515 000</u>
Wydatki na zakup środków żywności:	515 000
Zespół - szkoła podstawowa	235 000
Zespół - przedszkole	280 000

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (80150)	<u>593 281</u>
---	-----------------------

I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)	426 221
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (5,8 et.):	386 221
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	40 000
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (poz. 3 +4)	90 545
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	79 250
4. Składki na Fundusz Pracy:	11 295
III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7)	76 515
5. Dodatki socjalne (d. wiejski 10% wynagr. zasadniczego)	34 800
6. Odpis na ZFŚS	35 715
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą (od a do e)	6 000
a) Zakup materiałów i wyposażenia:	1 000
b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek:	1 000
d) Zakup usług pozostałych:	2 000
e) Składki PPK pracodawcy - 1,5%	2 000

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 80153:	<u>600</u>
---	-------------------

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600
--------------------------------------	-----

Pozostała działalność - 80195: (1+ 2)	<u>173 737</u>
---	-----------------------

1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	79 937
Zespół Szkolno - Przedszkolny - emerytów	79 937
2. Wydatki projektu "Wiem, Umiem, Rozumiem"	93 800
Składki na ubezpieczenie społeczne:	
środki europejskie	12 575,00
środki dotacji celowej	735,00
Składki na Fundusz Pracy:	
środki europejskie	1 793,00
środki dotacji celowej	105,00
Wpłaty na PPK:	
środki europejskie	1 097,00
środki dotacji celowej	64,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	
środki europejskie	73 155,00
środki dotacji celowej	4 276,00

