

Budżet na 2026 rok - PROJEKT

OGÓŁEM BUDŻET w tym:	26 921 983
WYDATKI BIEŻĄCE :	26 869 983
WYDATKI MAJĄTKOWE :	52 000

SZKOŁY PODSTAWOWE - 80101	16 641 060
----------------------------------	-------------------

Liczba oddziałów	42
Liczba uczniów	676
Przeciętna liczba zatrudnionych	102,24
a) nauczycieli	76,49
b) pracownicy administracji	5,00
c) pracownicy obsługi	20,75

I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)	11 747 910
------------------------------------	-------------------

1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b+c+d)	10 929 498
---	-------------------

a) nauczyciele:

wynagrodzenie zasadnicze	513 720
dodatek za wysługę	76 755
dodatki funkcyjne	24 300
godziny ponadwymiarowe	77 671
dodatek za klasy łączone	2 554

Koszt miesięczny	695 000
-------------------------	----------------

Koszt roczny:	8 340 000
----------------------	------------------

1 % nagród	86 542
nagrody jubileuszowe	53 714
odprawy emerytalne	156 780
dodatek motywacyjny	242 335
Ogółem nauczyciele:	8 879 371

b)Pracownicy adminisracji:

wynagrodzenie zasadnicze	28 300
dodatek za wysługę	5 660

Koszt miesięczny	33 960
-------------------------	---------------

Koszt roczny:	407 520
----------------------	----------------

nagroda jubileuszowa	10 350
1 % nagród	4 074

Ogółem pracownicy administracji	421 944
--	----------------

c)Pracownicy obsługi:

wynagrodzenie zasadnicze	101 478
dodatek za wysługę	19 486

Koszt miesięczny	120 964
-------------------------	----------------

Koszt roczny:	1 451 568
----------------------	------------------

1% nagród	15 015
nagroda jubileuszowa	12 360
odprawy emerytalne	149 240

Ogółem obsługa:	1 628 183
------------------------	------------------

Razem płace pracowników niepedagogicznych:	2 050 127
---	------------------

2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2025r.)	818 412
---	----------------

a) nauczyciele	651 602
-----------------------	----------------

b) pracownicy niepedagogiczni	166 810
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 1 +2+5)	2 385 073
3. Składki na ubezpieczenia społeczne: (od wynagrodzeń i dodatków socjalnych)	2 087 029
4. Składki na Fundusz Pracy:	298 044
III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7)	2 456 077
5.Dodatki socjalne (poz. a+b)	541 186
a) dodatek wiejski (10% wynagrodzenia zasadniczego):	529 516
b) odzież robocza i ochronna	11 670
6. Odpis na ZFŚS: (poz. a+b+c)	526 111
a) nauczyciele:	444 522
b) pracownicy administracji i obsługi:	72 229
c) emeryci obsługa 20 osób	9 360
7.Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki:(poz.od a- k)	1 388 780
a) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia, umowy o dzieło	8 000
b) Zakup materiałów i wyposażenia:	310 850
zakup ekogroszku	35 000
zakup oleju	115 450
środki czystości, artykuły chemiczne	35 500
wyposażenie do kuchni szkolnej	4 200
artykuły biurowe i papiernicze	23 900
materiały do drobnych napraw	25 000
poradniki oświatowe, programy komputerowe	9 200
klimatyzatory do sal	12 000
benzyna do kosiarki	5 800
prenumerata	7 000
wyposażenie sal lekcyjnych, urządzenie gospodarcze, rolety	34 500
światłówki, żarówki do sal lekcyjnych	3 300
c) zakup pomocy dydaktycznych i książek:	25 500
d)Zakup energii:	529 200
energia elektryczna	270 600
woda	40 000
gaz	218 600
e) Zakup usług remontowych	185 000
f) Zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)	13 100
g) Zakup usług pozostałych:	237 050
opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych	47 600
opłaty bankowe i pocztowe, transpotr pomocy i wyposażenia	17 200
opłata za dzierżawę kserokopiarki i opłata za wykonanie kopii	13 900
przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej, elektrycznej i	
przegląd p.poż, dozór techniczny budynków, ekspertyza techniczna	50 600
abonament RTV	500
przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego	14 400
opłata za monitoring i konserwację systemu alarmowego	2 100

wynajem kabiny WC	4 000
przewóz uczniów na zawody sportowe	3 000
usługi BHP, opłaty ODO	42 750
usługi deratyzacyjne	1 600
aktualizacja programów komputerowych	39 400

h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **10 580**

i) Podróże służbowe: **4 000**

j) Różne ubezpieczenia rzeczowe: **17 000**
ubezpieczenie mienia 17 000

k) Szkolenia pracowników **9 000**

l) Składki PPK pracodawcy - 1,5% **39 500**

8. Wydatki inwestycyjne **25 000**

9. Zakupy inwestycyjne **27 000**

WYDATKI BIEŻĄCE SZKÓŁ: **16 589 060**

WYDATKI MAJĄTKOWE SZKÓŁ: **52 000**

OGÓŁEM WYDATKI 80101: **16 641 060**

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 80103:

Liczba oddziałów	7
Liczba dzieci	122
Przeciętna liczba zatrudnionych	14,29
a) nauczycieli	10,04
b) pracownicy obsługi	4,25

I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2) **1 245 589**

1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b) **1 149 228**

a) nauczyciele:

wynagrodzenie zasadnicze	53 006
dodatek za wysługę	7 591
dodatek za wychowawstwo	2 600
godziny nadwymiarowe	2 645
Koszt miesięczny	65 842
Koszt roczny	790 104
dodatek motywacyjny	28 560
nagroda jubileuszowa	16 380
1% nagród	8 069
Ogółem nauczyciele	843 113

b) pracownicy obsługi

wynagrodzenie zasadnicze	21 887
dodatek za wysługę	3 370
Koszt miesięczny	25 257
Koszt roczny	303 084
1 % nagród	3 031
Ogółem obsługa:	306 115

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2025r)	96 361
a) nauczyciele	72 000
b) pracownicy niepedagogiczni	24 361
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 1 +2+5)	253 080
3. Składki na ubezpieczenia społeczne: (od wynagrodzeń i dodatków socjalnych)	221 387
4. Składki na Fundusz Pracy:	31 693
III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7)	170 684
5. Dodatki socjalne (poz. a+b)	71 038
a) dodatek wiejski (10% wynagrodzenia zasadniczego):	69 938
b) odzież ochronna i robocza	1 100
6. Odpis na ZFŚS : (poz. a+b)	73 746
a) nauczyciele	61 824
b) obsługa	11 922
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki:	25 900
a) Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
środki czystości	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 500
b) Zakup pomocy dydaktycznych:	6 800
pomoce dydaktyczne, zabawki	6 800
f) Zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)	500
c) Zakup usług pozostałych:	500
d) Składki PPK pracodawcy	7 600
WYDATKI BIEŻĄCE :	1 669 353
WYDATKI MAJĄTKOWE :	0
OGÓŁEM 80103:	1 669 353
P R Z E D S Z K O Ł E - 80104	3 684 637
Liczba oddziałów	8
Liczba dzieci	180
Przeciętna liczba zatrudnionych w tym:	28,13
a) nauczycieli	12,50
dyplomowany	5,33
mianowany	6,50
początkujący	0,67
b) pracownicy administracji i obsługi	15,63
pracownicy obsługi	13,63
pracownik administracji	2,00
I. WYNAGRODZENIA: (poz. 1 + 2)	2 641 760

1. Wynagrodzenia osobowe: (a+b)	2 461 760
a) nauczyciele:	
wynagrodzenie zasadnicze	75 660
dodatek za wysługę	12 215
dodatki funkcyjne (opiekun stażu, funkcyjny dyr. wychowawstwo)	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 wysługę	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 wysługę	12 650
Koszt miesięczny	82 820
Koszt roczny:	993 840
nagroda jubileuszowa	26 225
odprawa emerytalna	37 080
1 % nagród	10 570
Ogółem obsługa :	1 067 715
Razem płace pracowników niepedagogicznych:	1 228 425
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2025r.)	180 000
a) nauczyciele	94 000
b) pracownicy niepedagogiczni	86 000
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 1 +2+5)	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	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:	309 100
a) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia , umowy o dzieło	1 500

b) Zakup materiałów i wyposażenia:	52 000
środki czystości	13 000
światłówki	1 500
artykuły gospodarcze	5 000
artykuły biurowe i papiernicze	8 000
materiały do drobnych napraw	8 000
farby do malowania sal i klatki schodowej	6 000
wykładziny do 2 sal	2 500
benzyna do kosiarki	2 000
programy komputerowe antywirusowe	3 500
rolety	2 500
c) zakup pomocy dydaktycznych i książek:	16 000
pomoce dydaktyczne, książki, bajki, gry	16 000
d) Zakup energii:	152 500
energia elektryczna	74 000
woda	8 500
gaz	70 000
e) zakup usług remontowych	14 000
f) Zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)	3 000
g) Zakup usług pozostałych:	49 900
opłata za wywóz nieczystości	11 000
opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za transport	3 100
opłata za wykonanie kopie ksero	4 500
przeglądy techniczne obiektu	7 000
soter ochrona	900
konserwacja windy	4 600
usługi BHP i IOD	6 900
aktualizacja programów komputerowych	5 300
wynajem toalet	2 300
usługi informatyczne	3 500
usługi deratyzacyjne	800
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 :	3 684 637
WYDATKI MAJĄTKOWE :	0
OGÓŁEM WYDATKI 81004:	3 684 637

Dowożenie uczniów do szkół - 80113: 584 846

4. Zakup usług pozostałych: 584 846
dowóz dzieci do szkół w Gminie Czermin 366 226

dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego	132 000
12 000,00 zł x ...11...m-cy	
dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły	86 620

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	95 196
nauczycieli – 0,8% planowanych wynagrodzeń	
osobowych nauczycieli. (Planowane wynagrodzenie	
osobowe nauczycieli zł 11 899 516 x 0,8%)	
a) Zakup usług pozostałych (czesne)	11 500
b) Podróże służbowe	9 700
c) Szkolenia pracowników	73 996

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 80148:	842 370
Wydatki na zakup środków żywności:	842 370
Zespół - szkoła podstawowa	235 000
Zespół - przedszkole	280 000
Szkoła Podstawowa w Trzcianie	76 120
Oddział przedszkolny w Trzcianie	61 400
Szkoła Podstawowa w Otałęży	53 550
Oddział przedszkolny w Otałęży	73 400
Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim	62 900

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	170 238
przedszkolach (80149)	

I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)	127 237
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	118 952
2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	8 285
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 3 +4)	26 589
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	23 272
4. Składki na Fundusz Pracy:	3 317
III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7)	16 412
5.Dodatki socjalne	8 138
6. Odpis na ZFŚS	6 774
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą :(poz.od a do j)	1 500
a) Zakup materiałów i wyposażenia:	300
b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek:	300
c) Zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)	300
d) Szkolenia pracowników	300
e) Składki PPK pracodawcy - 1,5%	300

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 238 397
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	
podstawowych (80150)	

I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)	909 270
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	824 745
2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	84 525
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 3 +4)	161 055
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	140 116
4. Składki na Fundusz Pracy:	20 939

III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5+6+7)	168 072
5.Dodatki socjalne	70 072
6. Odpis na ZFŚS	71 245
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą :(poz.od a do j)	26 755
a) Zakup materiałów i wyposażenia:	2 300
b) Zakup pomocy dydaktycznych i książek:	16 455
c) Zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)	200
d) Zakup usług pozostałych:	2 000
e) Szkolenia pracowników	300
f) Składki PPK pracodawcy - 1,5%	5 500
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 80153:	2 100
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 100
Pozostała działalność - 80195: (1+ 2)	423 595
1) pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów korzystających z opieki zdrowotnej 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli tj. 11 899 516 zł x 0,3%	35 699
2) Nagrody konkursowe	45 000
3) Zakup materiałów i wyposażenia:	10 000
zakup materiałów biurowych i papierniczych	
4) Wydatki na zakup środków żywności	3 000
5) Zakup usług pozostałych	9 000
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	152 820
Zespół Szkolno - Przedszkolny 34 emerytów	79 937
SP Trzciana 7 emerytów	16 458
SP Otałęż 18 emerytów	42 318
SP Breń Osuchowski 6 emerytów	14 107
7) Wydatki Projektu " Wiem, umiem, rozumiem"	168 076
Składki na ubezpieczenia społeczne:	23 823
środki europejskie	22 506
środki dotacji celowej	1 317
Składki na Fundusz Pracy:	3 400
środki europejskie	3 212
środki dotacji celowej	188
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	138 776
środki europejskie	131 112
środki dotacji celowej	7 664
Składki PPK pracodawcy - 1,5%	2 077
środki europejskie	1 965
środki dotacji celowej	112

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854	10 000
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000
stypendia socjalne dla uczniów - wkład własny	
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 750- 75085	1 560 191
I. WYNAGRODZENIA (poz. 1+2)	1 094 322
1. Wynagrodzenia osobowe:	1 028 872
wynagrodzenie zasadnicze	66 480
dodatek za wysługę	13 296
dodatek funkcyjny	3 600
Koszt miesięczny	83 376
Koszt roczny:	1 000 512
nagroda jubileuszowa	18 360
1 % nagród	10 000
2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne: (8,5% wynagrodzeń osobowych za 2025r.)	65 450
II. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (od 3 +4)	232 620
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:	204 655
4. Składki na Fundusz Pracy:	27 965
III. POZOSTAŁE WYDATKI: (poz. 5 + 7)	233 249
5. Odpis na ZFŚS	26 649
a)pracownicy 9,00 etaty	25 245
b) emeryci 3 osoby	1 404
6. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
7. Wydatki rzeczowe na działalność bieżącą jednostki:	200 600
a) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia , umowy o dzieło	5 000
b) Nagrody konkursowe dla uczniów	4 000
c)Zakup materiałów i wyposażenia:	95 000
materiały biurowe,toner do drukarki, toner do xero	6 000
certyfiakat	2 000
zakup wyposażenia	2 000
środki czystości, wyposażenie BHP	5 000
paliwo do samochodu, traktora i kosiarek	30 000
sprzęt gospodarczy	30 000
części do naprawy sprzętu	20 000
d) Zakup usług remontowych:	30 000

naprawy sprzętu	30 000
e) Zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)	6 000
f) Zakup usług pozostałych	25 100
za pełnienie funkcji ABI	3 600
usługi komputerowe, umowy	15 000
opłaty bankowe	4 000
odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego	1 500
znaczki i opłaty pocztowe	1 000
g) Podróże służbowe	10 000
h) Różne ubezpieczenia rzeczowe (ubezpieczenie mienia)	1 000
i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
j) podatek od nieruchomości	500
k) szkolenia pracowników	7 000
l) składki PPK pracodawcy - 1,5%	15 000
WYDATKI BIEŻĄCE :	1 560 191
WYDATKI MAJĄTKOWE :	0
OGÓŁEM WYDATKI :	1 560 191

