

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2020 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem:

3 704 939,00

Razem wydatki osobowe:		3 280 893,00
Wydatki osobowe nauczycieli:		2 583 153,00
wynagrodzenia:		1 907 361,00
w tym dodatek motywacyjny		70 795,00
13 pensja		169 514,00
ZUS + FP:		387 217,00
ZFSS:		113 612,00
pozostałe wydatki:		5 449,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:		644 947,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
wynagrodzenia:		503 508,00
13 pensja:		34 613,00
ZUS + FP:		89 262,00
ZFSS:		15 464,00
pozostałe wydatki:		2 100,00
Pozostałe wydatki osobowe:		52 793,00
Wydatki rzeczowe:		424 046,00
energia:		123 853,00
pomoce naukowe:		18 000,00
zakupy inwestycyjne:		0,00
pozostałe wydatki:		282 193,00
Etaty:		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	37,53	36,45
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	1,45	1,35
dyplomowanych	26,81	25,70
mianowanych	7,28	7,30
kontraktowych	2,38	2,39
stażystów	1,06	1,06
Godziny uśrednione arkusz/plan:	773,16 / 720,69	43,00 / 700,69
<small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	17	17
Liczba uczniów:	384	383
		I - XII
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		11,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem**1 200,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

Sumy rozdziałów

80195				1 200,00
-------	--	--	--	----------

Sumy działów

801				1 200,00
-----	--	--	--	----------

Wydatki ogółem**3 704 939,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 327,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 264,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 886,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 865,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	115 853,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym budżet obywatelski: 30 000,-</i>	111 443,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 664,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 589,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 732,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 936,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 953,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 085,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 852,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 187,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 434,00
854	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 450,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	8 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	500,00

Sumy rozdziałów

80101	3 239 102,00
80150	102 202,00
80195	25 936,00
85401	287 892,00
85416	9 450,00
92601	40 357,00

Sumy działów

801	3 367 240,00
854	297 342,00
926	40 357,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	4 069,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	15 137,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	3 784,25

KAUSZ, DN. 20.01.2020r.

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Drzewiecka
mgr Anna Drzewiecka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jana Pawła II
ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 76-78-942
REGON 251274556 NIP 618-199-56-90

DYREKTOR
Joanna Patrzyk
mgr inż. Joanna Patrzyk

Zatwierdzam

KIEROWNIK
Referatu Ekonomiki
Izabela Rutkowska
inż. Izabela Rutkowska

URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, Tadeusza Kościuszki 1a
tel. +48 62 504 97 59, fax +48 62 504 97 70

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
Mariusz Witczak
mgr Mariusz Witczak

23 STY. 2020