

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2016 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 2 033 593,00

Razem wydatki osobowe: 1 890 546,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	1 619 285,00
wynagrodzenia:	1 191 663,00
w tym dodatek motywacyjny	46 992,00
13 pensja	99 507,00
ZUS + FP:	243 283,00
ZFSS:	81 250,00
pozostałe wydatki:	3 582,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	251 646,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	193 959,00
13 pensja:	14 417,00
ZUS + FP:	33 867,00
ZFSS:	8 023,00
pozostałe wydatki:	1 380,00
Pozostałe wydatki osobowe:	19 615,00

Wydatki rzeczowe: 143 047,00

energia:	38 999,00
pomoce naukowe:	3 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	101 048,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	29,11	29,17
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	2,17	2,23
dyplomowanych	16,02	16,08
mianowanych	7,31	7,31
kontraktowych	4,78	4,78
stażystów	1,00	1,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	561,00 / 561,00	277,00 / 562,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	14	14
Liczba uczniów:	308	322
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		6,00
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem **600,00**

Dział	Rozdział ?	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Sumy rozdziałów

80195				600,00
-------	--	--	--	--------

Sumy działów

801				600,00
-----	--	--	--	--------

Wydatki ogółem **2 033 593,00**

Dział	Rozdział ?	Paragraf		
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 615,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 500,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 048,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 375,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 932,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	38 999,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	48 288,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 666,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 890,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 373,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 493,00

Dział	Rozdział ?	Paragraf		
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 615,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 232,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 098,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00

Sumy rozdziałów

80101	1 781 883,00
80150	82 695,00
80195	15 615,00
85401	153 100,00
85415	300,00

Sumy działów

801	1 880 193,00
854	153 400,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	2 442,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	9 698,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	2 424,50

KALISZ, DN. 15.01.2016r.

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zychlińska
mgr Anna Zychlińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jana Pawła II
ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 76-70-942
REGON 251274556 - NIP 618-199-56-90

DIREKTOR
Nina Adamczewska

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Referatu Ekonomiki
Lisiecka
mgr Julianna Lisiecka

URZĄD MIEJSKI
W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1a
tel. (62) 50 49 760 fax (62) 50 49 770

22 STY. 2016

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
Witczak
mgr Mariusz Witczak