

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

ul. Pl. Jana Pawła II 9, 362-800 Kalisz 16 86

NIP: 619-16-33-734, REGON: 0290709

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2014 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem placówki:	3 217 831,00
---------------------------------	---------------------

Razem wydatki osobowe:	3 055 152,00	
Wydatki osobowe nauczycieli:	2 615 451,00	
wynagrodzenia:	1 931 352,00	
w tym dodatek motywacyjny	72 879,00	
13 pensja	156 918,00	
ZUS + FP:	393 506,00	
ZFSS:	129 744,00	
pozostałe wydatki:	3 931,00	
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	402 139,00	
wynagrodzenia:	301 004,00	
13 pensja:	25 031,00	
ZUS + FP:	62 611,00	
ZFSS:	13 493,00	
pozostałe wydatki:	0,00	
Pozostałe wydatki osobowe:	37 562,00	
Wydatki rzeczowe:	162 679,00	
energia:	87 862,00	
pomoce naukowe:	6 300,00	
zakupy inwestycyjne:	0,00	
pozostałe wydatki:	68 517,00	
Etaty:		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	51,80	51,80
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	6,75	6,75
dyplomowanych	13,80	14,97
mianowanych	22,46	21,29
kontraktowych	14,87	15,43
stażystów	0,67	0,11
Godziny uśrednione arkusz/plan:	956,22 / 956,22	956,22 / 956,22
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	0	0
Liczba uczniów:	0	0
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	11,00	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 931,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 356,00
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 949,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 688,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 429,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00
801	80132	4260	Zakup energii	87 862,00
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00
801	80132	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
801	80132	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 830,00
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
801	80132	4430	Różne opłaty i składki	1 977,00
801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 237,00
801	80132	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 562,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2014 - plan pierwotny

Sumy rozdziałów

80132	3 192 169,00
80146	6 100,00
80195	19 562,00

Sumy działów

801	3 217 831,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	3 931,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	15 610,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	3 902,50

Główny Księgowy
M. Balcerzak
Margareta Balcerzak

DYREKTOR
M. Pawełek
mgr Maria Pawełek

Zatwierdzam:

KIEROWNIK
Referatu Ekonomiki
mgr Juliana Lisiecki

URZĄD MIEJSKI
w Kaliszu
WYDZIAŁ EDUKACJI
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1A
tel. Fax 50 40 7841 7840 7741

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
mgr Mariusz Witeczek

Kalisz, dn. 15.01.2014 r.