Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II STOPNIA
im. HENRYKA MELCERA
Pl. Jana Pawła II 9, 62-800 Kalisz
tel. 062 757 33 41, 062 757 48 80
fax 062 757 33 41, REGON 3000703

PSM 3.110.2.11.2019

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA
ul. Pl. Jana Pawła II 9, 62-800 Kalisz

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2019 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 3 840 614,00

Razem wydatki osobowe:	**3 650 856,00**
Wydatki osobowe nauczycieli:	3 057 805,00
wynagrodzenia:	2 253 668,00
w tym dodatek motywacyjny	86 600,00
13 pensja	179 156,00
ZUS + FP:	459 386,00
ZFSŚ:	161 125,00
pozostałe wydatki:	4 470,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	545 959,00
wynagrodzenia:	416 845,00
13 pensja:	32 267,00
ZUS + FP:	82 418,00
ZFSŚ:	14 429,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	47 092,00
Wydatki rzeczowe:	**189 758,00**
energia:	83 128,00
pomoce naukowe:	5 300,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	101 330,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	52,06	52,06
w tym z godzin ponadwymiarowych:	5,31	5,31
dyplomowanych	18,30	18,30
mianowanych	28,39	28,39
kontraktowych	4,85	4,85
stażystów	0,52	0,52
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)	960,60 / 960,60	960,60 / 960,60
Liczba oddziałów:	0	0
Liczba uczniów:	0	0

	I - XII
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	11,00
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2019 - plan pierwotny

Dochody ogółem 1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Sumy rozdziałów

80195	1 000,00

Sumy działów

801	1 000,00

Wydatki ogółem 3 840 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 513,00
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 423,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 203,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 601,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
801	80132	4260	Zakup energii	83 128,00
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	49 230,00
801	80132	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
801	80132	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 554,00
801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 492,00

Sumy rozdziałów

80132	3 814 122,00
80195	26 492,00

Sumy działów

801	3 840 614,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	4 470,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	17 886,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	4 471,50

Główny Księgowy
M. Balcerzak
Margareta Balcerzak

DYREKTOR
M. Pawlec
mgr Maria Pawelec

Zatwierdzam:

KIEROWNIK
Referatu Ekonomiki
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

23 STY. 2019

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
mgr Mariusz Witczak