

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

ul. Pl. Jana Pawła II 9, 62-800 Kalisz

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2022 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 4 755 398,00**Razem wydatki osobowe: 4 569 808,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	3 881 763,00
wynagrodzenia:	2 882 017,00
w tym dodatek motywacyjny	108 563,00
13 pensja	227 585,00
ZUS + FP:	590 685,00
ZFSS:	173 930,00
PPK:	1 948,00
pozostałe wydatki:	5 598,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	661 445,00
wynagrodzenia:	503 212,00
13 pensja:	37 579,00
ZUS + FP:	101 808,00
ZFSS:	18 846,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	26 600,00

Wydatki rzeczowe: 185 590,00

energia:	77 054,00
pomoce naukowe:	5 300,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	103 236,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	54,15	52,14
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,99	5,43
dyplomowanych	19,96	19,17
mianowanych	25,00	25,80
kontraktowych	7,99	7,17
stażystów	1,20	0,00

Godziny uśrednione arkusz/plan: <small>(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>	962,55 / 962,55	962,55 / 962,55
--	-----------------	-----------------

Liczba oddziałów:	0	0
Liczba uczniów:	0	0

Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII
w tym z godzin nadliczbowych:	10,00
	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 **4 755 398,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 598,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 212,00
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 579,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 577,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 916,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
801	80132	4260	Zakup energii	77 054,00
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	79 236,00
801	80132	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
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	164 024,00
801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
801	80132	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 948,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 882 017,00
801	80132	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 585,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2022 - plan pierwotny

Sumy rozdziałów

80132	4 726 646,00
80195	28 752,00

Sumy działów

801	4 755 398,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	5 598,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	22 872,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	5 718,00

Państwowa Szkoła Muzyczna
III STOPNIA
im. HENRYKA MELCERA
Pl. Jana Pawła II 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 16 86, 62 757 35 41
NIP 618-16-32-734 REGON 000280703

Główny Księgowy
M. Balcerzak
Margareta Balcerzak

DYREKTOR
M. Pawelec
mgr Maria Pawelec

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

20 STY 2022

KIEROWNIK
Referatu Eksploatacji
Izabela Rutkowska
inż. Izabela Rutkowska

Zobowiązanie:
NACZELNIK
Wydziału Edukacji
E. Dudek
mgr Ewelina Dudek

