

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

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

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2023 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem 5 314 525,00**Wydatki osobowe 4 949 039,00****Wydatki osobowe nauczycieli 4 118 161,00**

wynagrodzenia 3 034 595,00

w tym dodatek motywacyjny 117 018,00

13 pensja 231 454,00

ZUS 547 805,00

FP 78 075,00

ZFŚS 218 272,00

PPK 2 047,00

3020 5 913,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 830 878,00

wynagrodzenia 613 231,00

13 pensja 40 624,00

ZUS 106 041,00

FP 14 536,00

ZFŚS 18 846,00

3020 3 000,00

pozostałe 34 600,00

Wydatki rzeczowe 365 486,00**Wydatki rzeczowe bezpośrednie 19 400,00**

pomoce naukowe 12 300,00

pozostałe 7 100,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 346 086,00

energia 193 093,00

pozostałe 152 993,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	53,71	52,33

w tym

z godzin ponadwymiarowych:	6,12	5,57
----------------------------	------	------

dyplomowanych	20,71	19,72
---------------	-------	-------

mianowanych	25,03	24,64
-------------	-------	-------

kontraktowych	0,00	0,00
---------------	------	------

początkujących	7,97	7,97
----------------	------	------

Godziny uśrednione arkusz/plan:	948,66 / 966,19	966,19 / 966,19
---------------------------------	-----------------	-----------------

(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów:	0	0
-------------------	---	---

Liczba uczniów:	0	0
-----------------	---	---

Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	10,00
--	---------	-------

(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)
w tym z godzin nadliczbowych:

0,00

Dochody ogółem

1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

Sumy rozdziałów

80195				1 400,00
-------	--	--	--	----------

Sumy działów

801				1 400,00
-----	--	--	--	----------

Wydatki ogółem

5 314 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 913,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 231,00
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 624,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 846,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 611,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
801	80132	4260	Zakup energii	193 093,00
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	121 993,00
801	80132	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
801	80132	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 714,00
801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801	80132	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 047,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 034 595,00
801	80132	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 454,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 404,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2023 - plan pierwotny

Sumy rozdziałów

80132	5 288 121,00
80195	26 404,00

Sumy działów

801	5 314 525,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	5 913,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	24 085,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	6 021,25
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	5 469,00

Główny Księgowy
M. Balcerzak
Margareta Balcerzak

DYREKTOR
Magdalena Nowak
mer Magdalena Nowak

URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2
tel. +48 62 36 66 602
25-01-2023

KIEROWNIK
Referatu Ekspertyzy
Izabela Rutkowska
inż. Izabela Rutkowska

Satwierdzam:
NACZELNIK
Wydziału Edukacji
E. Dudek
mgr Ewelina Dudek

