

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

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

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2024 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem 6 262 351,00**Wydatki osobowe 5 915 285,00****Wydatki osobowe nauczycieli 4 956 539,00**

w tym dodatek motywacyjny 138 805,00

13 pensja 262 306,00

ZUS 659 107,00

FP 93 003,00

ZFŚS 217 315,00

PPK 2 278,00

3020 7 143,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 958 746,00

wynagrodzenia 729 776,00

13 pensja 45 491,00

ZUS 118 440,00

FP 16 708,00

ZFŚS 22 331,00

3020 3 500,00

pozostałe 22 500,00

Wydatki rzeczowe 347 066,00**Wydatki rzeczowe bezpośrednie 21 800,00**

pomoc naukowe 15 000,00

pozostałe 6 800,00

Wydatki rzeczowe pośrednie 325 266,00

energia 169 220,00

pozostałe 156 046,00

Etaty:Liczba etatów nauczycieli: I - VIII IX - XII
53,07 53,07w tym
z godzin ponadwymiarowych: 6,45 6,24
dyplomowanych 20,04 19,48
mianowanych 27,43 28,04
kontraktowych 0,00 0,00
początkujących 5,60 5,55Godziny uśrednione arkusz/plan: 939,81 / 967,47 967,89 / 967,55
(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**2 700,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00

Sumy rozdziałów

80195 2 700,00

Sumy działów

801 2 700,00

Wydatki ogółem**6 262 351,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 643,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 776,00
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 491,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 547,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 711,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
801	80132	4260	Zakup energii	169 220,00
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	113 646,00
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	211 477,00
801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801	80132	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 715 387,00
801	80132	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 306,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 169,00

Sumy rozdziałów

80132	6 234 182,00
80195	28 169,00

Sumy działów

801	6 262 351,00
-----	--------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	7 143,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	29 488,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	7 372,00
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	6 369,00