

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem: 3 233 023,00**

**Razem wydatki osobowe: 3 107 549,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	2 663 159,00
wynagrodzenia:	1 967 543,00
w tym dodatek motywacyjny	73 380,00
13 pensja	162 780,00
ZUS + FP:	396 565,00
ZFSS:	132 252,00
pozostałe wydatki:	4 019,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	417 385,00
wynagrodzenia:	317 464,00
13 pensja:	23 483,00
ZUS + FP:	63 128,00
ZFSS:	13 310,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	27 005,00

**Wydatki rzeczowe: 125 474,00**

energia:	62 259,00
pomoce naukowe:	6 300,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	56 915,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	51,86	51,86
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,94	5,94
dyplomowanych	16,34	17,67
mianowanych	22,67	24,96
kontraktowych	11,55	8,93
stażystów	1,30	0,30

Godziny uśrednione arkusz/plan: <small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>	956,27 / 956,27	956,27 / 956,27
---	-----------------	-----------------

Liczba oddziałów:	0	0
Liczba uczniów:	0	0

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

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2015 - plan pierwotny

**Dochody ogółem** **700,00**

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

**Sumy rozdziałów**

80195				700,00
-------	--	--	--	--------

**Sumy działów**

801				700,00
-----	--	--	--	--------

**Wydatki ogółem** **3 233 023,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 019,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 007,00
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 263,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 067,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 626,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
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	62 259,00
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	24 123,00
801	80132	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 130,00
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00
801	80132	4430	Różne opłaty i składki	1 045,00
801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 562,00
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	20 005,00

**Sumy rozdziałów**

80132				3 206 918,00
-------	--	--	--	--------------

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2015 - plan pierwotny

80146	6 100,00
80195	20 005,00

**Sumy działów**

801	3 233 023,00
-----	--------------

**Wyszczególnienia:**

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	4 019,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	15 938,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	3 984,50

Główny Księgowy  
*M. Balcerzak*  
Margareta Balcerzak

DYREKTOR  
*M. Pawelec*  
mgr Maria Pawelec

Zatwierdzam:

WZROKOWNIK  
Referatu Ekonomicznego  
*Julianna Lisiecka*

URZĄD MIEJSKI  
w Kaliszu  
WYDZIAŁ EDUKACJI  
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1A  
tel./fax 50-49-759, 50-49-770  
20 STY. 2015

NACZELNIK  
Wydziału Edukacji  
*Mariusz Witczak*