

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem:**783 489,00****Razem wydatki osobowe:****683 089,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	423 286,00
wynagrodzenia:	311 666,00
w tym dodatek motywacyjny	15 623,00
13 pensja	25 084,00
ZUS + FP:	65 465,00
ZFSŚ:	20 304,00
pozostałe wydatki:	767,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	247 114,00
wynagrodzenia:	183 560,00
13 pensja:	14 370,00
ZUS + FP:	37 440,00
ZFSŚ:	11 394,00
pozostałe wydatki:	350,00
Pozostałe wydatki osobowe:	12 689,00

Wydatki rzeczowe:**100 400,00**

energia:	22 800,00
pomoce naukowe:	0,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	77 600,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	7,05	7,05
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,00	0,00
dyplomowanych	2,00	2,00
mianowanych	5,05	5,05
kontraktowych	0,00	0,00
stażystów	0,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	173,00 / 170,00	0,00 / 170,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	4	4
Liczba uczniów:	100	100
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	I - XII 7,75	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	617,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	2 446,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	611,50

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jarzębska

Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Pułaskiego 52-54
62-800 Kalisz, tel. 62 757 57 42
REGON 250510279; NIP 618-13-52-584

DYREKTOR
mgr Dorota Muszyńska

Dotwiendzam:

URZĄD MIEJSKI
W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1a
tel. (62) 50 49 759, fax (62) 50 49 770

20 STY. 2015

KIEROWNIA
Referatu Ekonomiki
mgr Julianna Lisiecka

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
mgr Mariusz Witczak

Dochody ogółem **100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Sumy rozdziałów

80195				100,00
-------	--	--	--	--------

Sumy działów

801				100,00
-----	--	--	--	--------

Wydatki ogółem **783 489,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 226,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 454,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 323,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 582,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	22 800,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 698,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00

Sumy rozdziałów

80104				768 300,00
80146				2 500,00
80195				12 689,00

Sumy działów

801				783 489,00
-----	--	--	--	------------

Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Pułaskiego 52-54
62-800 Kalisz, tel. 62 757 57 42
REGON 250510279; NIP 618-13-52-584