

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 im. "Chatka Puchatka"

ul. Serbinowska 5a, 62-800 Kalisz

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 931 296,00**Razem wydatki osobowe: 829 840,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	516 395,00
wynagrodzenia:	380 486,00
w tym dodatek motywacyjny	18 640,00
13 pensja	30 042,00
ZUS + FP:	79 114,00
ZFSS:	25 997,00
pozostałe wydatki:	756,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	306 604,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	229 554,00
13 pensja:	18 323,00
ZUS + FP:	46 785,00
ZFSS:	11 942,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	6 841,00

Wydatki rzeczowe: 101 456,00

energia:	51 599,00
pomoce naukowe:	0,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	49 857,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	9,04	9,00
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,00	0,00
dyplomowanych	2,00	3,00
mianowanych	5,00	4,00
kontraktowych	2,04	2,00
stażystów	0,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	226,00 / 226,00	225,00 / 225,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		
Liczba oddziałów:	5	5
Liczba uczniów:	125	125
Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII	
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	9,25	
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00	

Dochody ogółem **3 800,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Sumy rozdziałów

80195 3 800,00

Sumy działów

801 3 800,00

Wydatki ogółem

931 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 040,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 365,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 648,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 251,00
801	80104	4260	Zakup energii	51 599,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	44 352,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 939,00
1	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841,00

Sumy rozdziałów

80104 920 455,00
80146 4 000,00
80195 6 841,00

Sumy działów

801 931 296,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	756,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	2 997,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	749,25

Sponsorzy:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Szczęsniak

DYREKTOR
mgr Magdalena Nowak

matki i rodzice:

KIEROWNIA
Referatu Ekonomicznego
mgr Julianna Lisiecka

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

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
mgr Mariusz Wittczak