

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

ul. , Kalisz

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

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 7 006 947,00**Razem wydatki osobowe: 6 411 981,00**

| | |
|--|--------------|
| Wydatki osobowe nauczycieli: | 5 494 443,00 |
| wynagrodzenia: | 3 991 879,00 |
| w tym dodatek motywacyjny | 143 166,00 |
| 13 pensja | 331 289,00 |
| ZUS + FP: | 808 458,00 |
| ZFS : | 263 914,00 |
| pozostałe wydatki: | 98 903,00 |
| Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: | 793 439,00 |
| (stanowiska urz dnicze i obsługowo-pomocnicze) | |
| wynagrodzenia: | 607 751,00 |
| 13 pensja: | 44 413,00 |
| ZUS + FP: | 112 123,00 |
| ZFS : | 25 527,00 |
| pozostałe wydatki: | 3 625,00 |
| Pozostałe wydatki osobowe: | 124 099,00 |

Wydatki rzeczowe: 594 966,00

| | |
|----------------------|------------|
| energia: | 321 790,00 |
| pomoc naukowe: | 54 000,00 |
| zakupy inwestycyjne: | 0,00 |
| pozostałe wydatki: | 219 176,00 |

Etaty:

| | I - VIII | IX - XII |
|--|---------------------|---------------------|
| Liczba etatów nauczycieli: | 100,34 | 99,13 |
| w tym | | |
| z godzin ponadwymiarowych: | 8,87 | 8,66 |
| dyplomowanych | 48,58 | 54,06 |
| mianowanych | 34,63 | 31,59 |
| kontraktowych | 16,22 | 13,23 |
| sta ystów | 0,91 | 0,25 |
| Godziny u rednione arkusz/plan: | 1 871,08 / 1 876,06 | 1 571,57 / 1 853,61 |
| <small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small> | | |
| Liczba oddziałów: | 31 | 30 |
| Liczba uczniów: | 828 | 843 |
| Liczba etatów Administracji i Obsługi: | | I - XII 19,00 |
| (stanowiska urz dnicze i obsługowo-pomocnicze) | | |
| w tym z godzin nadliczbowych: | | 0,00 |

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2015 - plan pierwotny**Dochody ogółem** **1 500,00**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
|-------|----------|----------|---------------------------|----------|
| 801 | 80195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |

Sumy rozdziałów

| | | | | |
|-------|--|--|--|----------|
| 80195 | | | | 1 500,00 |
|-------|--|--|--|----------|

Sumy działów

| | | | | |
|-----|--|--|--|----------|
| 801 | | | | 1 500,00 |
|-----|--|--|--|----------|

Wydatki ogółem **7 006 947,00**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 801 | 80130 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 99 664,00 |
| 801 | 80130 | 3050 | Zasłużone renty | 4 800,00 |
| 801 | 80130 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 895 894,00 |
| 801 | 80130 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 954,00 |
| 801 | 80130 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 450,00 |
| 801 | 80130 | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437,00 |
| 801 | 80130 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 027,00 |
| 801 | 80130 | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 |
| 801 | 80130 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| 801 | 80130 | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| 801 | 80130 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 801 | 80130 | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia Comenius | 520,00 |
| 801 | 80130 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 500,00 |
| 801 | 80130 | 4260 | Zakup energii | 298 630,00 |
| 801 | 80130 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 900,00 |
| 801 | 80130 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| 801 | 80130 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 472,00 |
| 801 | 80130 | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 801 | 80130 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 200,00 |
| 801 | 80130 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
| 801 | 80130 | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 |
| 801 | 80130 | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| 801 | 80130 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 201,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 801 | 80130 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 801 | 80132 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 864,00 |
| 801 | 80132 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 736,00 |
| 801 | 80132 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 748,00 |
| 801 | 80132 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 753,00 |
| 801 | 80132 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 351,00 |
| 801 | 80132 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 801 | 80132 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 |
| 801 | 80132 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 500,00 |
| 801 | 80132 | 4260 | Zakup energii | 23 160,00 |
| 801 | 80132 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 801 | 80132 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 801 | 80132 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 704,00 |
| 801 | 80132 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 801 | 80132 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 240,00 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 580,00 |

Sumy rozdziałów

| | |
|-------|--------------|
| 80130 | 5 872 111,00 |
| 80132 | 1 012 756,00 |
| 80146 | 11 500,00 |
| 80195 | 110 580,00 |

Sumy działów

| | |
|-----|--------------|
| 801 | 7 006 947,00 |
|-----|--------------|

Wyszczególnienia:

| | |
|---|-----------|
| Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie | 8 123,00 |
| Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne | 32 240,00 |
| Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST | 8 060,00 |