

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 28

ul. Cmentarna 1 - 3, 62-800 Kalisz

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

Status planu: zatwierdzony

Publiczne Przedszkole Nr 28
„BAJKA”
 62-800 Kalisz, ul. Cmentarna 1/3
 tel. 764-46-01
 NIP 618-14-01-408

Wydatki ogółem:**762 050,00****Razem wydatki osobowe: 671 250,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	440 772,00
wynagrodzenia:	322 818,00
w tym dodatek motywacyjny	16 354,00
13 pensja	25 987,00
ZUS + FP:	68 191,00
ZFSS:	22 328,00
pozostałe wydatki:	1 448,00

Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	226 678,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	164 342,00
13 pensja:	13 523,00
ZUS + FP:	33 955,00
ZFSS:	14 058,00
pozostałe wydatki:	800,00
Pozostałe wydatki osobowe:	3 800,00

Wydatki rzeczowe: 90 800,00

energia:	36 300,00
pomoce naukowe:	0,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	54 500,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	7,59	8,08
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	0,00	0,00
dyplomowanych	3,75	4,00
mianowanych	1,91	3,00
kontraktowych	1,93	1,08
stażystów	0,00	0,00

Godziny uśrednione arkusz/plan:	184,00 / 184,00	194,00 / 202,00
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)</small>		

Liczba oddziałów:	4	4
Liczba uczniów:	99	100

Liczba etatów Administracji i Obsługi:	I - XII
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	7,00
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Dochody ogółem **300,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Sumy rozdziałów

80195				300,00
-------	--	--	--	--------

Sumy działów

801				300,00
-----	--	--	--	--------

Wydatki ogółem **762 050,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 248,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 160,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 510,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 065,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 081,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
801	80104	4260	Zakup energii	36 300,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 386,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 50,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00

Sumy rozdziałów

80104				757 250,00
80146				2 500,00
80195				2 300,00

Sumy działów


801				762 050,00
-----	--	--	--	------------

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	648,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	2 562,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	640,50

Kalisz 14.01.2015

Sporządził:

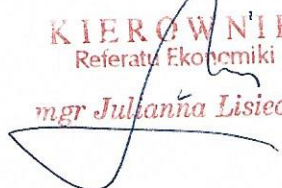
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Marczak

Zatwierdził:

DYREKTOR

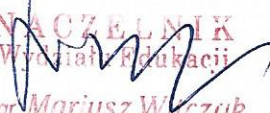
mgr Ilona Perlik

Zatwierdzam:

KIEROWNIK
Referatu Ekonomiki

mgr Julanna Lisiecka

URZĄD MIEJSKI
W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1a
tel. (62) 50 49 750 fax (62) 50 49 770

20 STY. 2015

NACZELNIK
Wydziału Edukacji

mgr Mariusz Wiczak