SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY Nr 1
ul. Kordeckiego 17a, Kalisz

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2022 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 5 393 276,00

Razem wydatki osobowe:	**5 115 209,00**
Wydatki osobowe nauczycieli:	4 397 676,00
wynagrodzenia:	3 255 090,00
w tym dodatek motywacyjny	84 000,00
13 pensja	239 451,00
ZUS + FP:	670 734,00
ZFSŚ:	217 976,00
PPK:	7 333,00
pozostałe wydatki:	7 092,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	708 649,00
wynagrodzenia:	539 881,00
13 pensja:	37 998,00
ZUS + FP:	106 563,00
ZFSŚ:	22 727,00
PPK:	0,00
pozostałe wydatki:	1 480,00
Pozostałe wydatki osobowe:	8 884,00
Wydatki rzeczowe:	**278 067,00**
energia:	129 936,00
pomoce naukowe:	2 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	146 131,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	51,19	50,89
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	8,89	5,86
dyplomowanych	30,14	28,92
mianowanych	12,37	14,79
kontraktowych	6,46	6,79
stażystów	2,22	0,39
Godziny uśrednione arkusz/plan: (bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)	1 006,65 / 1 000,11	1 005,61 / 1 005,61
Liczba oddziałów:	15	15
Liczba uczniów:	119	108

	I - XII
Liczba etatów Administracji i Obsługi: (stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	10,50
w tym z godzin nadliczbowych:	0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2022 - plan pierwotny

Dochody ogółem 1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

Sumy rozdziałów

80195	1 400,00

Sumy działów

801	1 400,00

Wydatki ogółem 5 393 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 361,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 392,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 178,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 296,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 088,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
801	80134	4260	Zakup energii	64 968,00
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	33 392,00
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 764,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 813,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 596 391,00
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 238,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 392,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 271,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 489,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2022 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 632,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 281,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 824,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
854	85403	4260	Zakup energii	64 968,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	46 189,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 547,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 699,00
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 213,00
* 854	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00

Sumy rozdziałów

* 80113	- GMWMK	1 000,00
80134		3 967 481,00
80195		86 392,00
85403		1 337 003,00
* 85416	- GMWMK	1 400,00

Sumy działów

801	4 054 873,00
854	1 338 403,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	6 312,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	25 834,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	6 458,50

Główny Księgowy
M. Balcerzak
Margareta Balcerzak

DYREKTOR OŚRODKA
Małgorzata Kędzierska

URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, Tadeusza Kościuszki 1a
tel. +48 62 504 97 59 fax +48 62 504 97 70

28 STY 2022

KIEROWNIK
Referatu Ekonomiki

inż. Izabela Rutkowska

Zatwierdzam:

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
mgr Ewelina Dudek