

CKWiP-GK. 032.06.2017

**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego**

ul. Handlowa 9, 62-800 Kalisz

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2017 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

**CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  
I PRAKTYCZNEGO**  
62-800 Kalisz, ul. Handlowa 9  
tel. (62) 753-22-47 i (62) 767-51-11  
REGON 301501373 - NIP 6192121912

**Wydatki ogółem:**

**3 409 321,00**

<b>Razem wydatki osobowe:</b>		<b>2 915 578,00</b>
Wydatki osobowe nauczycieli:		2 032 818,00
wynagrodzenia:		1 502 310,00
w tym dodatek motywacyjny		47 610,00
13 pensja		122 161,00
ZUS + FP:		303 095,00
ZFSŚ:		99 867,00
pozostałe wydatki:		5 385,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:		846 117,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
wynagrodzenia:		643 769,00
13 pensja:		48 466,00
ZUS + FP:		123 015,00
ZFSŚ:		29 627,00
pozostałe wydatki:		1 240,00
Pozostałe wydatki osobowe:		36 643,00
<b>Wydatki rzeczowe:</b>		<b>493 743,00</b>
energia:		190 107,00
pomoce naukowe:		11 000,00
zakupy inwestycyjne:		0,00
pozostałe wydatki:		292 636,00
<b>Etaty:</b>		
	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	39,69	38,04
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	5,40	4,59
dyplomowanych	14,39	12,77
mianowanych	20,95	21,58
kontraktowych	1,29	1,22
stażystów	3,06	2,47
Godziny uśrednione arkusz/plan:	881,18 / 881,18	868,27 / 868,27
(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)		
Liczba oddziałów:	53	53
Liczba uczniów:	1154	1273
		I - XII
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		22,50
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2017 - plan pierwotny

**Dochody ogółem 194 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80140	0830	Wpływy z usług	190 000,00
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

**Sumy rozdziałów**

80140	190 000,00
80195	4 000,00

**Sumy działów**

801	194 000,00
-----	------------

**Wydatki ogółem 3 409 321,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 364,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 198,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 147,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 812,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 834,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 909,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 662,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 043,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 852,00
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 715,00
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
801	80140	4260	Zakup energii	109 529,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	49 899,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2017 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 491,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 643,00
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 806,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 767,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 365,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
854	85410	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
854	85410	4260	Zakup energii	80 578,00
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	96 622,00
854	85410	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 191,00
854	85410	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

**Sumy rozdziałów**

80120	384 886,00
80140	2 021 434,00
80195	33 643,00
85410	969 358,00

**Sumy działów**

801	2 439 963,00
854	969 358,00

**Wyszczególnienia:**

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	3 085,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	12 227,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	3 056,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Szymańska

DYREKTOR

mgr Jadwiga Jeziorska

Zatwierdzam:

URZĄD MIEJSKI  
w Kaliszu  
WYDZIAŁ EDUKACJI  
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1A  
tel./fax 50-49-759, 50-49-776

NACZELNIK  
Wydziału Edukacji  
mgr Mariusz Wiłczak

24 STY. 2017