

**II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE**

ul. Szkolna, 62-800 Kalisz

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

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem: 5 109 364,00****Razem wydatki osobowe: 4 572 966,00**

Wydatki osobowe nauczycieli:	4 127 645,00
wynagrodzenia:	3 077 754,00
w tym dodatek motywacyjny	101 829,00
13 pensja	233 274,00
ZUS + FP:	630 486,00
ZFS :	178 309,00
pozostałe wydatki:	7 822,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	394 040,00
(stanowiska urz dnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	296 099,00
13 pensja:	23 226,00
ZUS + FP:	60 944,00
ZFS :	12 581,00
pozostałe wydatki:	1 190,00
Pozostałe wydatki osobowe:	51 281,00

**Wydatki rzeczowe: 536 398,00**

energia:	176 133,00
pomoce naukowe:	45 000,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	315 265,00

**Etaty:**

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	71,89	70,80
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	10,36	10,36
dyplomowanych	42,73	42,85
mianowanych	21,33	20,91
kontraktowych	6,85	6,06
sta ystów	0,98	0,98
Godziny u rednione arkusz/plan:	1 286,17 / 1 321,41	1 207,48 / 1 302,61
<small>(bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. zni ki)</small>		
Liczba oddziałów:	25	24
Liczba uczniów:	794	774
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 10,50
(stanowiska urz dnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

**Dochody ogółem** **1 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

**Sumy rozdziałów**

80195				1 000,00
-------	--	--	--	----------

**Sumy działów**

801				1 000,00
-----	--	--	--	----------

**Wydatki ogółem** **5 109 364,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 012,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 853,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 750,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 680,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00
801	80120	4260	Zakup energii	176 133,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	57 065,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	78 700,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 890,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
801	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 281,00

---

**Sumy rozdziałów**

---

80120	4 995 083,00
80146	74 000,00
80195	40 281,00

---

**Sumy działów**

---

801	5 109 364,00
-----	--------------

---

**Wyszczególnienia:**

---

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	6 362,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	25 243,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	6 310,75