

**Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej  
na rok 2026 - plan pierwotny**

Status planu: zatwierdzony

**Wydatki ogółem 8 694 451,00****Wydatki osobowe 7 652 755,00****Wydatki osobowe nauczycieli 6 559 144,00**

wynagrodzenia 4 785 558,00

w tym dodatek motywacyjny 168 092,00

13 pensja 382 226,00

ZUS 860 808,00

FP 107 040,00

ZFŚS 336 046,00

PPK 30 959,00

3020 56 507,00

**Wydatki osobowe Administracji i Obsługi 1 093 611,00**

wynagrodzenia 809 772,00

13 pensja 59 622,00

ZUS 138 444,00

FP 13 601,00

ZFŚS 37 184,00

PPK 8 638,00

3020 7 350,00

pozostałe 19 000,00

**Wydatki rzeczowe 1 041 696,00****Wydatki rzeczowe bezpośrednie 32 000,00**

pomoc naukowe 24 000,00

pozostałe 8 000,00

**Wydatki rzeczowe pośrednie 1 009 696,00**

energia 327 807,00

pozostałe 681 889,00

**Etaty:**Liczba etatów nauczycieli: I - VIII IX - XII  
51,75 51,75w tym  
z godzin ponadwymiarowych: 9,03 9,03

dyplomowanych 31,79 37,90

mianowanych 17,78 13,85

kontraktowych 0,00 0,00

początkujących 2,18 0,00

Godziny uśrednione arkusz/plan: 967,81 / 965,42  
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. zniżki)

Liczba oddziałów: 18

Liczba uczniów: 444

I - XII

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

**Dochody ogółem 2 500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

**Sumy rozdziałów**

80195	2 500,00
-------	----------

**Sumy działów**

801	2 500,00
-----	----------

**Wydatki ogółem 8 694 451,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 208,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 772,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 622,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 164,00
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 831,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
801	80115	4260	Zakup energii	327 807,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	294 000,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	235 364,00
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 174,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 719,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 814 384,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 649,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 088,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 810,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 072,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 878,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 174,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 583,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 984,00
854	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 025,00

### Sumy rozdziałów

80115	7 311 188,00
80117	1 308 254,00
80195	72 984,00
85416	2 025,00

### Sumy działów

801	8 692 426,00
854	2 025,00

### Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta w planie	9 057,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nauczycieli	37 983,00
Fundusz nagród nauczycieli na DEN w dyspozycji JST	9 495,75
Fundusz nagród na DEN dla pracowników stanowisk urzędniczych i obsługowo-pomocniczych	7 456,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Klamecka*  
Monika Klamecka

Zespół Szkół Samochodowych  
im. Stanisława Staszica  
ul. 3 Maja 18, 62-800 Kalisz  
tel./fax 62 757 53 82  
(4)

**DYREKTOR**  
*Tomasz Stępiak*  
mgr inż. Tomasz Stępiak

**KIEROWNIK**  
Referatu Ekonomicznego  
*Izabela Rutkowska*  
inż. Izabela Rutkowska

**URZĄD MIASTA KALISZA**  
Wydział Edukacji  
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2  
tel. +48 62 36 66 602

Zatwierdzam:  
**WZELNIK**  
Wydziału Edukacji  
*Ewelina Dudek*  
mgr Ewelina Dudek

14-01-2026