

.....  
Pieczęć

07.01.2020  
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020**

Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 36, ul.Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

	<b>Etaty ogółem</b>	59,07
	w tym:	
	<i>Nauczyciele</i>	49,24
	<i>Administracja i obsługa</i>	9,83
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	1 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	4 158 680

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor jednostki

.....  
Dyrektor EK

.....  
Dyrektor BM

## CZĘŚĆ A : –Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* - zbiorczo

Dział / Rozdział 801/80101

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	3 746 780
1	<b>Wydatki bieżące</b>	3 746 780
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 700
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 700
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000
§4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 100
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
§4260	Zakup energii	121 000
§4270	Zakup usług remontowych	5 000
§4300	Zakup usług pozostałych	22 000
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
§4410	Podróże służbowe krajowe	200
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
§3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	55 980
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340
§4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140
§4121	Składki na Fundusz Pracy	380
§4127	Składki na Fundusz Pracy	100
§4129	Składki na Fundusz Pracy	20
§4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
§4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§4301	Zakup usług pozostałych	2 000
§4421	Delegacje zagraniczne	33 000

Dział / Rozdział 801/80150

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	11 600
1	<b>Wydatki bieżące</b>	11 600

a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500

§4120	Składki na Fundusz Pracy	300
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nienależące do zwrotu	

Dział / Rozdział 854/85401

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	305 700
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	305 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 100
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600

Dział / Rozdział 854/85412

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	17 500
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	17 500
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500
§4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
§4120	Składki na Fundusz Pracy	400
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nienależące do zwrotu	

Dział / Rozdział 801/80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	72 700
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	72 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 700

§4270	Zakup usług remontowych	40 000
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział 801/80146

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	4 400
1	<b>Wydatki bieżące</b>	4 400
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
§		
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400
§4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

**CZĘŚĆ B : –Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* - w podziale na zadania\*\***

Nazwa zadania: Działalność podstawowa

	Kwota
<b>Nr działania SP36/APO</b>	4 045 200

Dział / Rozdział 801/80101 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	3 690 800
1	<b>Wydatki bieżące</b>	3 690 800
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 700
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 700
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000
§4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 100
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
§4260	Zakup energii	121 000
§4270	Zakup usług remontowych	5 000
§4300	Zakup usług pozostałych	22 000
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
§4410	Podróże służbowe krajowe	200
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział 801/80150 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	11 600
1	<b>Wydatki bieżące</b>	11 600
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
§4120	Składki na Fundusz Pracy	300

b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
§ 4440	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze	

Dział / Rozdział 854/85401 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	305 700
1	<b>Wydatki bieżące</b>	305 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 100
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział 801/80195 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	32 700
1	<b>Wydatki bieżące</b>	32 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział 801/80146 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	4 400
1	<b>Wydatki bieżące</b>	4 400
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

**CZĘŚĆ B : Projekt planu finansowego / -Plan finansowy\* - w podziale na zadania\*\***

Nazwa zadania: Pozostała działalność

		Kwota
	<b>Nr działania SP36/CPO</b>	17 500

Dział / Rozdział 854/85412 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	17 500
1	<b>Wydatki bieżące</b>	17 500
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500
§4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
§4120	Składki na Fundusz Pracy	400
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
---	--------------------------------------	--



d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
---	--	--

**CZĘŚĆ B : Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* - w podziale na zadania\*\***

Nazwa zadania: Zadania dzielnic

		Kwota
	<b>Nr działania SP36/DBR/E-V</b>	40 000

Dział / Rozdział 801/80101 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	40 000
1	<i>Wydatki bieżące</i>	40 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
§ 4270	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

**CZĘŚĆ B : -Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* - w podziale na zadania\*\***

Nazwa zadania: Koordynacja Kształcenia Zawodowego Uczniów

		Kwota
	<b>Nr działania SP36/KKU</b>	3 500

Dział / Rozdział 801/80101 Kategoria źródła finansowania GWUDR

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	3 150
1	<i>Wydatki bieżące</i>	3 150
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 150
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40
§4127	Składki na Fundusz Pracy	100
§4129	Składki na Fundusz Pracy	10

Dział / Rozdział 801/80101 Kategoria źródła finansowania GWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	350
1	<i>Wydatki bieżące</i>	350
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
§4129	Składki na Fundusz Pracy	10

Nazwa zadania: Realizacja programu Erasmus+

		Kwota
	<b>Nr działania SP36/ERP</b>	52 480

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	52 480
1	<b>Wydatki bieżące</b>	52 480
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
§		
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
§		
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
§		
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	52 480
§4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
§4121	Składki na Fundusz Pracy	380
§4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
§4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§4301	Zakup usług pozostałych	2 000
§4421	Delegacje zagraniczne	33 000
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		