

.....
Pieczęć

4 styczeń 2021 rok
Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Nazwa i adres: Samorządowe Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1, 30-687 Kraków

	Etaty ogółem	25,46
	w tym:	
	<i>Nauczyciele</i>	12,76
	<i>Administracja i obsługa</i>	12,70
I	Dochody ogółem	323 600
II	Wydatki ogółem	1 855 900

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor EK

.....
Dyrektor BM

CZĘŚĆ A : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - zbiorczo

Dział / Rozdział 801/80104

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	71 600
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 800
§ 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	4 300
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400
II	Wydatki ogółem	1 371 900
1	Wydatki bieżące	1 371 900
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
§ 4260	Zakup energii	28 700
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	400
§ 4580	Pozostałe odsetki	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

Dział / Rozdział 801/80146

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	0
II	Wydatki ogółem	1 200

1	Wydatki bieżące	1 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

Dział / Rozdział 801/80148

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	252 000
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000
II	Wydatki ogółem	393 600
1	Wydatki bieżące	393 600
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
§ 4220	Zakup środków żywności	200 000
§ 4260	Zakup energii	20 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

Dział / Rozdział 801/80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0

II	Wydatki ogółem	89 200
1	<i>Wydatki bieżące</i>	49 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
§ 4220	Zakup środków żywności	200
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

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

Nazwa zadania: Przedszkola - działalność podstawowa

		Kwota
	Nr działania MCOO-P/APO	1 771 900

Dział / Rozdział 801/80104 Kategoria źródła finansowania GWSMK

I	Wydatki ogółem	1 371 900
1	Wydatki bieżące	1 371 900
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
§ 4260	Zakup energii	28 700
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	400
§ 4580	Pozostałe odsetki	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział 801/80146 Kategoria źródła finansowania GWSMK

I	Wydatki ogółem	1 200
1	Wydatki bieżące	1 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział 801/80148 Kategoria źródła finansowania GWSMK

I	Wydatki ogółem	393 600
1	Wydatki bieżące	393 600
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
§ 4220	Zakup środków żywności	200 000
§ 4260	Zakup energii	20 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział 801/80195 Kategoria źródła finansowania GWSMK

I	Wydatki ogółem	5 200
1	Wydatki bieżące	5 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Nazwa zadania: **Zadania dzielnic**

		Kwota
	Nr działania MCOO/DBR-E-XI.	44 000

Dział / Rozdział **801/80195** Kategoria źródła finansowania**GWSMK**

I	Wydatki ogółem	44 000
1	Wydatki bieżące	44 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800

§ 4220	Zakup środków żywności	200
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

Nazwa zadania: **Zadania inwestycyjne dzielnic**

		Kwota
	Nr działania MCOO/DIR/E-XI-2/21	40 000

Dział / Rozdział **801/80195**

Kategoria źródła finansowania

GWSMK

I	Wydatki ogółem	40 000
1	Wydatki bieżące	0
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	40 000
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

* niepotrzebne skreślić

** nazwa zgodna z wykazem zadań przyjętych dla miejskich jednostek organizacyjnych nad którymi nadzór sprawuje EK