

.....
Pieczęć

.....
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022**

Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA
KOPERNIKA W KRAKOWIE, ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków

	Etaty ogółem	85,60
	w tym	
	Nauczyciele	72,85
	Administracja i obsługa	12,75
I	Dochody ogółem	4 000
II	Wydatki ogółem	7 102 250

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor EK

.....
Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	4 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
II	Wydatki ogółem	7 013 790
1	Wydatki bieżące	7 013 790
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 710
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 810
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 040
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 010
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 931 260
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 400
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4260	Zakup energii	190 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 500
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 080
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600

d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	429 500
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	830
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 600
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4301	Zakup usług pozostałych	263 300
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 360
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 801 / 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0

II	Wydatki ogółem	6 700
1	Wydatki bieżące	6 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 801 / 80152

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	5 090
1	Wydatki bieżące	5 090
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 950
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	76 000
1	Wydatki bieżące	76 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 851 / 85156

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3

I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	670
1	Wydatki bieżące	670
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

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

Nazwa zadania: Działalność podstawowa

	Kwota
Nr działania ZSE1/APO	6 658 750

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	6 570 290
1	Wydatki bieżące	6 570 290
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 710
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 810
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 040
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 010
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 931 260
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 400
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4260	Zakup energii	190 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 500
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 080
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 801 / 80146

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	6 700
1	Wydatki bieżące	6 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 801 / 80152

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	5 090
1	Wydatki bieżące	5 090
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 950

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	76 000
1	Wydatki bieżące	76 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 851 / 85156

Kategoria źródła finansowania: PZUWM

I	Wydatki ogółem	670
1	Wydatki bieżące	670
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Nazwa zadania: CKA Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej

	Kwota
Nr działania ZSE1/CKA	9 090

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

I	Wydatki ogółem	9 090
1	Wydatki bieżące	9 090
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 090
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Nazwa zadania: CKT Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej

	Kwota
Nr działania ZSE1/CKT	7 440

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

I	Wydatki ogółem	7 440
1	Wydatki bieżące	7 440
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 440
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 150
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Nazwa zadania: DRE Remonty

		Kwota
	Nr działania ZSE1/DRE	14 000

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	14 000
1	Wydatki bieżące	14 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Nazwa zadania: ERP Realizacja programów unijnych - Erasmus +

		Kwota
	Nr działania ZSE1/ERP	287 200

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	287 200
1	Wydatki bieżące	287 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0

c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	287 200
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4301	Zakup usług pozostałych	263 300
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Nazwa zadania: KKK Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

		Kwota
	Nr działania ZSE1/KKU	2 770

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	280
1	Wydatki bieżące	280
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	280
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

I	Wydatki ogółem	2 490
1	Wydatki bieżące	2 490
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 490
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Nazwa zadania: MEP Mobilność edukacyjna POWER

		Kwota
	Nr działania ZSE1/MEP	123 000

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

I	Wydatki ogółem	123 000
1	Wydatki bieżące	123 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		0
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	123 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	830
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 360
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020
2	Wydatki majątkowe	0
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

* niepotrzebne skreślić

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