

.....
Pieczęć

.....
Data

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

Nazwa i adres: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III
SOBIESKIEGO W KRAKOWIE, ul. Jana Sobieskiego 9, 31-136 Kraków

	Etaty ogółem	112,79
	w tym	
	Nauczyciele	97,54
	Administracja i obsługa	15,25
I	Dochody ogółem	11 800
II	Wydatki ogółem	8 422 680

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor EK

.....
Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	11 800

0690	Wpływy z różnych opłat	300
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	9 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300
II	Wydatki ogółem	8 368 980
1	Wydatki bieżące	8 368 980
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 530

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 880
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 085 130
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 550
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 930

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	268 600
4270	Zakup usług remontowych	7 300
4300	Zakup usług pozostałych	41 100

4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 830
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
4580	Pozostałe odsetki	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100

d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	128 350
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200

4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 560
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
4301	Zakup usług pozostałych	48 900
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000
4431	Różne opłaty i składki	3 100
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

Dział / Rozdział: 801 / 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	8 700
1	Wydatki bieżące	8 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700
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 / 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	45 000
1	Wydatki bieżące	45 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
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

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

Nazwa zadania: Działalność podstawowa

		Kwota
	Nr działania LO2/APO	8 292 330

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	8 240 630
1	Wydatki bieżące	8 240 630
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 360

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 880
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 085 130
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 550
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 930

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	268 600
4270	Zakup usług remontowych	7 300
4300	Zakup usług pozostałych	41 100

4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 830
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
4580	Pozostałe odsetki	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100

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	8 700
----------	-----------------------	--------------

1	Wydatki bieżące	8 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700
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 / 80195

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	43 000
1	Wydatki bieżące	43 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
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: CHM Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków

		Kwota
	Nr działania LO2/CHM	4 250

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

I	Wydatki ogółem	4 250
1	Wydatki bieżące	4 250
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	4 250
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 560
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: Zadania dzielnic

		Kwota
	Nr działania LO2/DBR-S-I	2 000

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	2 000
1	Wydatki bieżące	2 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000

4300	Zakup usług pozostałych	2 000
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 LO2/ERP	124 100

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	124 100
1	Wydatki bieżące	124 100
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	124 100
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
4301	Zakup usług pozostałych	48 900

4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000
4431	Różne opłaty i składki	3 100
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

* niepotrzebne skreślić

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