

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1  
im. Mikołaja Kopernika  
31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 2  
tel. 422-02-84, tel./fax 422-79-08  
NIP 676-10-85-740, Regon 000181266

.....  
Pieczęć

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW  
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18

Data 2023 -01- 09 (1)

Nr ..... zał. ....

05.01.2023  
.....  
Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY \*  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

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

	<b>Etaty ogółem</b>	<b>93,90</b>
	w tym	
	Nauczyciele	81,15
	Administracja i obsługa	12,75
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 000</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 923 900</b>

Specjalista ds. Księgowych

*Miśkowiec*  
Marzena Miśkowiec

.....  
Sporządził

Z upoważnienia  
Wicedyrektor  
*Wojciech Polak*  
mgr Wojciech Polak  
Dyrektor jednostki

.....  
Dyrektor EK

.....  
Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 000</b>
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
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 832 520</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 832 520</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 747 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 450
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 110
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 160
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 810
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
4260	Zakup energii	210 000
4300	Zakup usług pozostałych	63 410
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 290
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 110
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	3 080
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080

d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	355 180
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 780
4301	Zakup usług pozostałych	39 200
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 870
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>0</b>
§		0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 400</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 400</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0

*Miśka Wójcik*

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

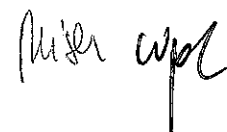
Dział / Rozdział: 801 / 80152

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>0</b>
§		0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 980</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 980</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 420
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

*Miśka WPC*

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>0</b>
§		0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>76 000</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 000</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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	7 547 720

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 456 340</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 456 340</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 747 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 450
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 110
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 160
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 810
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
4260	Zakup energii	210 000
4300	Zakup usług pozostałych	63 410
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 290
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 110
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	3 080
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 400</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 400</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 980</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 980</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 420
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0

§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>76 000</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 000</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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: CH7 Małopolska Chmura Edukacyjna (VII edycja)

	Kwota
Nr działania ZSE1/CH7	1 050

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR



<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 050</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050</b>
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	1 050
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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	6 810

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 810</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 810</b>
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

*Miser Wpł*

d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 810
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	970
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 610
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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	7 320

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 320</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 320</b>
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	7 320
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 030
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0

*Mish w.pl*

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	15 000

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 000</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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: ER2 Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027

	Kwota
Nr działania ZSE1/ER2	340 000

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>340 000</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000</b>
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	340 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 780
4301	Zakup usług pozostałych	39 200
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 870
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
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: PMK Realizacja Programu Młody Kraków

		Kwota
	Nr działania ZSE1/PMK	6 000

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 000</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
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	<b>Wydatki majątkowe</b>	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

*Wojciech W. J.*