

.....
Pieczęć

.....
Data

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

Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W KRAKOWIE, ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

	Etaty ogółem	53,09
	w tym	
	Nauczyciele	41,76
	Administracja i obsługa	11,33
I	Dochody ogółem	1 000
II	Wydatki ogółem	4 211 640

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor EK

.....
Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
II	Wydatki ogółem	3 631 150
1	Wydatki bieżące	3 631 150
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 920
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 560
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 930
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 230
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 240
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 420
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 710
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	151 000
4270	Zakup usług remontowych	8 500
4300	Zakup usług pozostałych	45 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 310
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
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 / 80107

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	374 470
1	Wydatki bieżące	374 470
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 580
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 050
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 030
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 570
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 570
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 / 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------

1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	3 900
1	Wydatki bieżące	3 900
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900
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 / 80150

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	109 120
1	Wydatki bieżące	109 120
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 230
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 520
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 390
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 890
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890
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	93 000
1	Wydatki bieżące	93 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000
4270	Zakup usług remontowych	63 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
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

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

Nazwa zadania: Działalność podstawowa

		Kwota
	Nr działania SP36/APO	4 141 640

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	3 624 150
1	Wydatki bieżące	3 624 150
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 920
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 560
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 930
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 230
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 240
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 420
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 710
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	151 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	41 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 310
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
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 / 80107

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	374 470
1	Wydatki bieżące	374 470
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 580
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 050
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 030
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 570
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 570
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 / 80146

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	3 900
1	Wydatki bieżące	3 900
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900
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 / 80150

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	109 120
1	Wydatki bieżące	109 120
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 230
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 520
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 390
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 890
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890
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: GWSMK

I	Wydatki ogółem	30 000
1	Wydatki bieżące	30 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
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: Zadania dzielnic

	Kwota
Nr działania SP36/DBR-E-V	63 000

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	63 000
1	Wydatki bieżące	63 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000
4270	Zakup usług remontowych	63 000
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: DRE Remonty

		Kwota
	Nr działania SP36/DRE	7 000

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	7 000
1	Wydatki bieżące	7 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
4270	Zakup usług remontowych	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
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

* niepotrzebne skreślić

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