

.....
Pieczęć

.....
Data

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

Nazwa i adres: XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA
MICKIEWICZA W KRAKOWIE, ul. Studencka 13, 31-116 Kraków

	Etaty ogółem	54,08
	w tym	
	Nauczyciele	45,58
	Administracja i obsługa	8,50
I	Dochody ogółem	1 000
II	Wydatki ogółem	4 217 660

.....
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	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
II	Wydatki ogółem	4 177 060
1	Wydatki bieżące	4 127 060
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 050
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 610
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 830
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 050
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 100
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 770
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	110 000
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	59 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 470
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
4580	Pozostałe odsetki	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400

d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	50 000
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000
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	4 400
1	Wydatki bieżące	4 400
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
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	36 200
1	Wydatki bieżące	36 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200
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 LOXLII/APO	4 138 660

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	4 100 060
1	Wydatki bieżące	4 100 060
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 050
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 610
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 830
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 050
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 100
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 770
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	110 000
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	38 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 470
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
4580	Pozostałe odsetki	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400

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	4 400
1	Wydatki bieżące	4 400
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
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	34 200
1	Wydatki bieżące	34 200

a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200
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: CPO Pozostała działalność

	Kwota
Nr działania LOXLII/CPO	15 000

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	15 000
1	Wydatki bieżące	15 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	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
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 LOXLII/DBR-E-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: DRE Remonty

		Kwota
	Nr działania LOXLII/DRE	6 000

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	6 000
1	Wydatki bieżące	6 000

a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	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	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: LO XLII/E1.129/23 Zadanie Inwestycyjne

	Kwota
Nr działania LOXLII/LO XLII/E1.129/23	50 000

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	50 000
1	Wydatki bieżące	0
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	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	50 000
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000

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 LOXLII/PMK	6 000

Dział / Rozdział: 801 / 80120

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	6 000
1	Wydatki bieżące	6 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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