

URZĄD MIASTA KRAKÓW
PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 10

Data 09 STY. 2023

Nr zał.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 64
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Sadowki 1 31-465 Kraków
tel. 12 4111528
Regon 000709862

Pieczęć

2023 -01- 09...

Data

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

Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W
KRAKOWIE, ul. Sadowki 1, 31-465 Kraków

	Etaty ogółem	58,85
	w tym	
	Nauczyciele	50,85
	Administracja i obsługa	8,00
I	Dochody ogółem	5 000
II	Wydatki ogółem	4 833 170

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krystyna Sysło

Sporządził

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Pogoda

Dyrektor jednostki

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Kuczyńska-Szwalec

Dyrektor EK

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malecka

Dyrektor BM

07 MAR. 2023

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

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
II	Wydatki ogółem	4 203 880
1	Wydatki bieżące	3 953 880
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 270
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 080
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 070
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 280
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483 680
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 780
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 610
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 590
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4260	Zakup energii	155 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	69 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 820
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	250 000
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
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	505 890
1	Wydatki bieżące	505 890
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 950
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 140
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 760
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 570
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570
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	4 800
1	Wydatki bieżące	4 800
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
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	108 000
1	Wydatki bieżące	108 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000
4190	Nagrody konkursowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
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: 854 / 85412

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	10 600
1	Wydatki bieżące	10 600
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60
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 SP64/APO	4 503 570

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	3 947 880
1	Wydatki bieżące	3 947 880
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 270
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 080
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 070
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 280
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483 680
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 780
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 610
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 590
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4260	Zakup energii	155 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 820
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
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	505 890
1	Wydatki bieżące	505 890
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 950
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 140
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 760
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 570
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570
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	4 800
1	Wydatki bieżące	4 800
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
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	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
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: BOD Budżet obywatelski dzielnic

	Kwota
--	-------

Nr działania SP64/BOD	4 000
-----------------------	-------

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	4 000
1	Wydatki bieżące	4 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
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: CPO Pozostała działalność

	Kwota
Nr działania SP64/CPO	10 600

Dział / Rozdział: 854 / 85412

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	10 600
1	Wydatki bieżące	10 600
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60
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: Zadania dzielnic

	REFERENT	Kwota
	Nr działania SP64/DBR-E-III.	50 000

Kinga Kruczek

DYREKTOR SZKOŁY

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

mgr Barbara Pogoda

I	Wydatki ogółem	50 000
1	Wydatki bieżące	50 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
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
--	-------

REFERENT	
Nr działania SP64/DBR-S-III.	DYREKTOR SZKOŁY
Kinga Kruczek	mgr Barbara Hogoda

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	9 000
1	Wydatki bieżące	9 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
4190	Nagrody konkursowe	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
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 SP64/DRE	6 000

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

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
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
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: SP 64/E1.117/23 Zadanie Inwestycyjne

	REFERENT	Kwota
	Nr działania SP64/SP 64/E1.117/23/01 • <i>KK</i>	250 000

Kinga Kruczek

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Pogoda

I	Wydatki ogółem	250 000
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	250 000
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
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