

.....

Pieczęć

.....

Data

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

Nazwa i adres: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM.
 IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KRAKOWIE, ul. Basztowa 8, 31-134
 Kraków

	Etaty ogółem	126,34
	w tym	
	Nauczyciele	110,59
	Administracja i obsługa	15,75
I	Dochody ogółem	65 000
II	Wydatki ogółem	10 317 960

.....

Sporządził

.....

Dyrektor jednostki

.....

Dyrektor EK

.....

Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: 801 / 80107

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	419 520
1	Wydatki bieżące	419 520
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 510
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 440
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 420
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 420
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 / 80132

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	65 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000
II	Wydatki ogółem	9 772 340
1	Wydatki bieżące	9 772 340
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616 350

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 010
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 550
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 170
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 980
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 918 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 810
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 910
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000
4260	Zakup energii	265 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 910
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080
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	11 100
1	Wydatki bieżące	11 100
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100
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	115 000
1	Wydatki bieżące	115 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
4300	Zakup usług pozostałych	900
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
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 OSMB/APO	10 168 960

Dział / Rozdział: 801 / 80107

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	419 520
1	Wydatki bieżące	419 520
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 510
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 440
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 420
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 420
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 / 80132

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	9 653 340
1	Wydatki bieżące	9 653 340
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 010
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 550
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 170

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 980
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 918 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 810
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 910
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000
4260	Zakup energii	265 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 910
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080
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	11 100
1	Wydatki bieżące	11 100
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100
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	85 000
1	Wydatki bieżące	85 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
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 OSMB/DBR-E-I	30 000

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	3 700

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
4300	Zakup usług pozostałych	900
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000
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 OSMB/DRE	9 000

Dział / Rozdział: 801 / 80132

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
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000
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: HUP Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień

	Kwota
Nr działania OSMB/HUP	110 000

Dział / Rozdział: 801 / 80132

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	110 000
1	Wydatki bieżące	110 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000
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