

.....
Pieczęć

.....
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024**

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

	Etaty ogółem	56,19
	w tym	
	Nauczyciele	44,19
	Administracja i obsługa	12,00
I	Dochody ogółem	2 000
II	Wydatki ogółem	5 505 450

.....
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	2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
II	Wydatki ogółem	4 756 530
1	Wydatki bieżące	4 756 530
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 880
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 220
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 180
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 910
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 980
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 540
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 780
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 430
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 600
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 530
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540
4260	Zakup energii	210 000
4270	Zakup usług remontowych	8 500
4300	Zakup usług pozostałych	52 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 690
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0
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	402 120
1	Wydatki bieżące	402 120
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 480
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 280
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250
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	140 800
1	Wydatki bieżące	140 800
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 320
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150
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	136 000
1	Wydatki bieżące	136 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000
4270	Zakup usług remontowych	80 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000
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: 853 / 85395

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	70 000
1	Wydatki bieżące	70 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
4270	Zakup usług remontowych	70 000
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	5 348 450

Dział / Rozdział: 801 / 80101

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	4 749 530
1	Wydatki bieżące	4 749 530
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 880
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 220
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 180
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 910
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 980
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 540
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 780
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 430
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 600
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 530
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540
4260	Zakup energii	210 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	49 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 690
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0
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	402 120
1	Wydatki bieżące	402 120
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 480
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 280
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250
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	140 800
1	Wydatki bieżące	140 800
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 320
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150
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	56 000
1	Wydatki bieżące	56 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000
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	80 000

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	80 000
1	Wydatki bieżące	80 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
4270	Zakup usług remontowych	80 000
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-W-V	70 000
--	---------------------------	--------

Dział / Rozdział: 853 / 85395

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	70 000
1	Wydatki bieżące	70 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
4270	Zakup usług remontowych	70 000
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