

.....  
Pieczęć

29.12.2020 r.  
Data

**~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY\***  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021**

Nazwa i adres: X Liceum Ogólnokształcące im. KEN ul. Wróblewskiego 8, 31-148 Kraków

|           |                                |                  |
|-----------|--------------------------------|------------------|
|           | <b>Etaty ogółem</b>            | 86               |
|           | w tym:                         |                  |
|           | <i>Nauczyciele</i>             | 72               |
|           | <i>Administracja i obsługa</i> | 14               |
| <b>I</b>  | <b>Dochody ogółem</b>          | <b>3 000</b>     |
| <b>II</b> | <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>6 852 850</b> |

.....  
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                |
| <b>I</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>3 000</b>     |
| §         |  |                  |
| 0970      | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000            |
| <b>II</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>6 761 750</b> |
| 1         | <b>Wydatki bieżące</b>   | 6 761 750        |
| a         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 912 300        |
| §         |  |                  |
| 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 600 000        |
| 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 380 000          |
| 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 810 000          |
| 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 72 300           |
| 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50 000           |
| b         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 600 400          |
| §         |  |                  |
| 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 100           |
| 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 000           |
| 4260      | Zakup energii  | 168 900          |
| 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000            |
| 4300      | Zakup usług pozostałych  | 51 000           |
| 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 400            |
| 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |
| 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 240 000          |
| 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 000           |
| 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000            |
| c         | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 800            |
| §         |  |                  |
| 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 800            |
| d         | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 246 250          |
| §         |  |                  |
| 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 500            |
| 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500              |
| 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 150              |
| 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           |
| 4301      | Zakup usług pozostałych  | 88 000           |
| 4701      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 145 100          |

Dział / Rozdział 801/80146

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-----------|---|--------------|
| <b>II</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>6 800</b> |
| 1         | <i>Wydatki bieżące</i>  | 6 800        |
| b         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 6 800        |
| §         |   |              |
| 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800        |

Dział / Rozdział 801/80195

| Lp.       | Wyszczególnienie                                    | Kwota         |
|-----------|---|---------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>  | <i>3</i>      |
| <b>II</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>84 300</b> |
| 1         | <i>Wydatki bieżące</i>                              | 84 300        |
| b         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 300        |
| §         |   |               |
| 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 84 300        |

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

Nazwa zadania: Działalność podstawowa

|                              | Kwota            |
|------------------------------|------------------|
| <b>Nr działania LO X/APO</b> | <b>6 599 600</b> |

Dział / Rozdział 801/80120    Kategoria źródła finansowania PWSMK

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| <b>I</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>6 508 500</b> |
| 1        | <i>Wydatki bieżące</i>  | 6 508 500        |
| a        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 912 300        |
| §        |   |                  |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 600 000        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 380 000          |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 810 000          |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 300           |
| 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 50 000           |
| b        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 593 400          |
| §        |   |                  |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 100           |
| 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 25 000           |
| 4260     | Zakup energii   | 168 900          |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000            |

|      |   |         |
|------|---|---------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 000  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 240 000 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 14 000  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000   |
| c    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 2 800   |
| §    |   |         |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 800   |

Dział / Rozdział 801/80146 Kategoria źródła finansowania PWSMK

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| <b>I</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>6 800</b> |
| 1        | <i>Wydatki bieżące</i>  | 6 800        |
| b        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 6 800        |
| §        |   |              |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800        |

Dział / Rozdział 801/80195 Kategoria źródła finansowania PWSMK

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| <b>I</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>84 300</b> |
| 1        | <i>Wydatki bieżące</i>                              | 84 300        |
| b        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 300        |
| §        |   |               |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 84 300        |

Nazwa zadania: Remonty

|  |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
|  |                              | Kwota        |
|  | <b>Nr działania LO X/DRE</b> | <b>7 000</b> |

Dział / Rozdział 801/80120 Kategoria źródła finansowania PWSMK

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| <b>I</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>7 000</b> |
| 1        | <i>Wydatki bieżące</i>                              | 7 000        |
| b        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000        |
| §        |   |              |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 7 000        |

Nazwa zadania: Małopolska Chmura Edukacyjna

|  |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
|  |                              | Kwota        |
|  | <b>Nr działania LO X/CHM</b> | <b>3 150</b> |

Dział / Rozdział 801/80120 Kategoria źródła finansowania PWUDR

|          |                        |              |
|----------|------------------------|--------------|
| <b>I</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>3 150</b> |
| 1        | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 150        |

|      |  |       |
|------|--|-------|
| d    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 3 150 |
| §    |  |       |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 500 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500   |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 150   |

Nazwa zadania: Realizacja programu Erasmus +

|  |                              |                |
|--|------------------------------|----------------|
|  |                              | Kwota          |
|  | <b>Nr działania LO X/ERP</b> | <b>243 100</b> |

Dział / Rozdział 801/80120 Kategoria źródła finansowania PWSMK

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| <b>I</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | 243 100 |
| 1        | <i>Wydatki bieżące</i>   | 243 100 |
| d        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 243 100 |
| §        |  |         |
| 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000  |
| 4301     | Zakup usług pozostałych  | 88 000  |
| 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 145 100 |

\* niepotrzebne skreślić

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