

.....
Pieczęć

.....
Data

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

Nazwa i adres: SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 33 W KRAKOWIE, ul.
Rżącka 1, 30-687 Kraków

| | | |
|-----------|-------------------------|------------------|
| | Etaty ogółem | 26,73 |
| | w tym | |
| | Nauczyciele | 14,28 |
| | Administracja i obsługa | 12,45 |
| I | Dochody ogółem | 381 400 |
| II | Wydatki ogółem | 2 655 500 |

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor EK

.....
Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: 801 / 80104

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Dochody ogółem | 56 400 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 56 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 |
| II | Wydatki ogółem | 1 971 400 |
| 1 | Wydatki bieżące | 1 971 400 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 674 820 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 130 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 520 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 690 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 570 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 430 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 872 930 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 550 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 293 580 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 200 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000 |
| 4260 | Zakup energii | 41 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 680 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 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 / 80146

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Dochody ogółem | 0 |
| § | | 0 |
| II | Wydatki ogółem | 1 300 |
| 1 | Wydatki bieżące | 1 300 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| § | | 0 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 |
| 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 / 80148

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Dochody ogółem | 325 000 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 322 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 000 |
| II | Wydatki ogółem | 572 720 |
| 1 | Wydatki bieżące | 572 720 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 480 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 640 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 180 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 220 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 760 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 680 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 378 240 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 322 000 |
| 4260 | Zakup energii | 26 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 540 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700 |
| c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 |
| 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 / 80149

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Dochody ogółem | 0 |
| § | | 0 |
| II | Wydatki ogółem | 10 480 |
| 1 | Wydatki bieżące | 10 480 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 180 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 190 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 330 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 |
| 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 | 99 600 |
| 1 | Wydatki bieżące | 81 600 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| § | | 0 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 600 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 |

| | | |
|----------|--|---------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 200 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600 |
| 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 | 18 000 |
| a | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000 |
| 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 MCOO-P/APO | 2 560 500 |

Dział / Rozdział: 801 / 80104

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

| | | |
|----------|---|------------------|
| I | Wydatki ogółem | 1 971 400 |
| 1 | Wydatki bieżące | 1 971 400 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 674 820 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 130 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 520 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 690 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 570 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 430 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 872 930 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 550 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 293 580 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 200 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000 |
| 4260 | Zakup energii | 41 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 680 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 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 / 80146

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

| | | |
|----------|--|--------------|
| I | Wydatki ogółem | 1 300 |
| 1 | Wydatki bieżące | 1 300 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| § | | 0 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 |
| 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 / 80148

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

| | | |
|----------|------------------------|----------------|
| I | Wydatki ogółem | 572 720 |
| 1 | Wydatki bieżące | 572 720 |

| | | |
|----------|--|----------|
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 480 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 640 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 180 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 220 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 760 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 680 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 378 240 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 322 000 |
| 4260 | Zakup energii | 26 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 540 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700 |
| c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 |
| 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 / 80149

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

| | | |
|----------|---|---------------|
| I | Wydatki ogółem | 10 480 |
| 1 | Wydatki bieżące | 10 480 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 180 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 190 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 330 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 |
| 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 | 4 600 |
| 1 | Wydatki bieżące | 4 600 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| § | | 0 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 600 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600 |
| 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 MCOO/DBR-E-XI | 77 000 |

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

| | | |
|----------|--|---------------|
| I | Wydatki ogółem | 77 000 |
| 1 | Wydatki bieżące | 77 000 |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| § | | 0 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 200 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 |
| 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: MCOO/DIR/E-XI-13/23 Zadanie Inwestycyjne

| | Kwota |
|---------------------------------------|--------|
| Nr działania MCOO/MCOO/DIR/E-XI-13/23 | 18 000 |

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

| | | |
|----------|---|---------------|
| I | Wydatki ogółem | 18 000 |
| 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 | 18 000 |
| a | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000 |
| 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