



P - 24

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
31-114 Kraków, ul. Loretańska 16
tel. 12-421-72-77, 12-422-29-47

.....
Pieczęć

04.01.2018r
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2018**

Nazwa i adres ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH, ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków

Dział / Rozdział 801 / 80115

Główny Księgowy

Alina Tylińska
.....

Sporządził

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrzecka-Szwalec
.....

Dyrektor EK

DYREKTOR
Zespołu Szkół Energetycznych

mgr Marek Kolarski
.....

Dyrektor jednostki

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
.....

Dyrektor BM

Zatwierdził:

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ EDUKACJI
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/ Plan*
1	2	3
	Etaty ogółem	69
	w tym:	
	<i>Nauczyciele</i>	57
	<i>Administarcja i obsługa</i>	12
I	Dochody ogółem	6 000
§	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 000
§	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000

II	Wydatki ogółem	4 868 000
1	<i>Wydatki bieżące</i>	4 868 000
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 274 000
§	<i>4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 249 000
§	<i>4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	300 000
§	<i>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	650 000
§	<i>4120 składki na fundusz pracy</i>	75 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 200
§	<i>4210 zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 000
§	<i>4240 zakup środków dydaktycznych i książek</i>	25 000
§	<i>4260 zakup energii</i>	210 000
§	<i>4300 zakup usług pozostałych</i>	20 000
§	<i>4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	10 000
§	<i>4410 podróże służbowe krajowe</i>	5 000
§	<i>4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	177 200
§	<i>4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 000
§	<i>4530 podatek od towarów i usług (VAT)</i>	5 000
§	<i>4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300
§	<i>3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 300
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	91 500
§	<i>4017 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	65 029
§	<i>4117 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 153
§	<i>4127 składki na fundusz pracy</i>	1 593
§	<i>4019 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 476
§	<i>4119 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 968
§	<i>4129 składki na fundusz pracy</i>	281

CZĘŚĆ B : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania**Nr działania **ZSEN / APO**Kategoria źródła finansowania **PWSMK**Nazwa zadania: **Działalność podstawowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/ Plan*
I	Wydatki ogółem	4 776 500
1	Wydatki bieżące	4 776 500
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 274 000
§	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 000
§	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000
§	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	650 000
§	4120 składki na fundusz pracy	75 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 200
§	4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000
§	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
§	4260 zakup energii	210 000
§	4300 zakup usług pozostałych	20 000
§	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
§	4410 podróże służbowe krajowe	5 000
§	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 200
§	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
§	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
§	4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300
§	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300

* niepotrzebne skreślić

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

CZĘŚĆ B : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania**Nr działania **ZSEN /CKE**Kategoria źródła finansowania **PWSMK**Nazwa zadania: **CKE-Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/ Plan*
I	Wydatki ogółem	8 790
1	Wydatki bieżące	8 790
	w tym:	
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 790
§	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350
§	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 260
§	4129 składki na fundusz pracy	180

* niepotrzebne skreślić

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

CZEŚĆ B : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania**Nr działania **ZSEN / CKE**Kategoria źródła finansowania **PWUDR**

Nazwa zadania: CKE-Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/ Plan*
I	Wydatki ogółem	74 715
1	<i>Wydatki bieżące</i>	74 715
w tym:		
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	74 715
§	<i>4017 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	62 470
§	<i>4117 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 714
§	<i>4127 składki na fundusz pracy</i>	1 531

CZEŚĆ B : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania**Nr działania **ZSEN / CKE**Kategoria źródła finansowania **PWUDR**

Nazwa zadania: CKE-Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/ Plan*
I	Wydatki ogółem	4 395
1	<i>Wydatki bieżące</i>	4 395
w tym:		
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 395
§	<i>4019 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 675
§	<i>4119 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	630
§	<i>4129 składki na fundusz pracy</i>	90

* niepotrzebne skreślić

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

CZEŚĆ B : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania**Nr działania **ZSEN /KKU**Kategoria źródła finansowania **PWSMK**

Nazwa zadania: KKU-Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/ Plan*
I	Wydatki ogółem	360
1	<i>Wydatki bieżące</i>	360
w tym:		
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	360
§	<i>4019 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	301
§	<i>4119 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	52
§	<i>4129 składki na fundusz pracy</i>	7

* niepotrzebne skreślić

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

CZĘŚĆ B : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania**Nr działania **ZSEN / K KU**Kategoria źródła finansowania **PWUDR**Nazwa zadania: **KKU-Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu / Plan*
I	Wydatki ogółem	3 060
1	<i>Wydatki bieżące</i>	3 060
w tym:		
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 060
§	<i>4017 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 559
§	<i>4117 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	439
§	<i>4127 składki na fundusz pracy</i>	62

CZĘŚĆ B : ~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania**Nr działania **ZSEN / K KU**Kategoria źródła finansowania **PWUDR**Nazwa zadania: **KKU-Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu / Plan*
I	Wydatki ogółem	180
1	<i>Wydatki bieżące</i>	180
w tym:		
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	180
§	<i>4019 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	150
§	<i>4119 składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26
§	<i>4129 składki na fundusz pracy</i>	4

* niepotrzebne skreślić

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