

.....
Pieczęć

31 grudnia 2020 roku
Data

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

Nazwa i adres: **Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków**

	Etaty ogółem	73
	w tym:	
	<i>Nauczyciele</i>	61
	<i>Administracja i obsługa</i>	12
I	Dochody ogółem	10 000
II	Wydatki ogółem	6 022 293

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor EK

.....
Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: **801/80115**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	10 000
0750	Wpływy z najmu o dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych numów o podobnym charakterze	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
II	Wydatki ogółem	5 952 593
1	Wydatki bieżące	5 952 593
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 222 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
4260	Zakup energii	224 400
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	175 893
4701	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 605
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 706
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99

Dział / Rozdział: 801/80146

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
II	Wydatki ogółem	5 800
1	<i>Wydatki bieżące</i>	5 800
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800

Dział / Rozdział: 801/80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
II	Wydatki ogółem	63 900
1	<i>Wydatki bieżące</i>	63 900
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900

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

Nazwa zadania: **Działalność podstawowa**

		Kwota
	Nr działania ZSEN/APO	5 776 700
Dział / Rozdział: 801/80115 Kategoria źródła finansowania: PWSMK		
II	Wydatki ogółem	5 776 700
1	<i>Wydatki bieżące</i>	5 776 700
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 222 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
4260	Zakup energii	224 400
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw	4 600
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400

Dział / Rozdział: **801/80146**Kategoria źródła finansowania: **PWSMK**

II	Wydatki ogółem	5 800
1	<i>Wydatki bieżące</i>	5 800
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800

Dział / Rozdział: **801/80195**Kategoria źródła finansowania: **PWSMK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
II	Wydatki ogółem	63 900
1	<i>Wydatki bieżące</i>	63 900
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900

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

	Kwota
Nr działania : ZSEN/CKE	111 693

Dział / Rozdział: **801/80115**Kategoria źródła finansowania: **PWSMK**

I	Wydatki ogółem	4 550
1	<i>Wydatki bieżące</i>	4 550
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 550
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60

Dział / Rozdział: 801/80115		Kategoria źródła finansowania: PWUDR
I	Wydatki ogółem	107 143
1	<i>Wydatki bieżące</i>	107 143
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	107 143
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 664
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 195
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30

Nazwa zadania: Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		
		Kwota
	Nr działania : ZSEN/KKU	4 200

Dział / Rozdział: 801/80115		Kategoria źródła finansowania: PWSMK
I	Wydatki ogółem	420
1	<i>Wydatki bieżące</i>	420
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6

Dział / Rozdział: 801/80115		Kategoria źródła finansowania: PWUDR
I	Wydatki ogółem	3 780
1	<i>Wydatki bieżące</i>	3 780
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 780
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	511
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3

Nazwa zadania: Realizacja programu ERASMUS +		
		Kwota
	Nr działania : ZSEN/ERP	60 000
Dział / Rozdział: 801/80115 Kategoria źródła finansowania: PWSMK		
I	Wydatki ogółem	60 000
1	<i>Wydatki bieżące</i>	60 000
4701	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	60 000