

.....
Pieczęć

.....
Data

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

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

	Etaty ogółem	76,99
	w tym	
	Nauczyciele	64,99
	Administracja i obsługa	12,00
I	Dochody ogółem	12 000
II	Wydatki ogółem	6 561 590

.....
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	12 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0
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	6 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
II	Wydatki ogółem	6 509 390
1	Wydatki bieżące	6 509 390
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 701 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 380
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 770
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 840
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736 350
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 200
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
4260	Zakup energii	269 000
4300	Zakup usług pozostałych	46 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 790
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	98 160
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 640
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180
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	6 200
1	Wydatki bieżące	6 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200
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	46 000
1	Wydatki bieżące	46 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
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 ZSEN/APO	6 451 430

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	6 399 230
1	Wydatki bieżące	6 399 230
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 701 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 380
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 770
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 840
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736 350
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 200
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
4260	Zakup energii	269 000
4300	Zakup usług pozostałych	46 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 790
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
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: PWSMK

I	Wydatki ogółem	6 200
1	Wydatki bieżące	6 200
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200
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: PWSMK

I	Wydatki ogółem	46 000
1	Wydatki bieżące	46 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
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: CKE Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej

	Kwota
Nr działania ZSEN/CKE	78 100

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

I	Wydatki ogółem	78 100
1	Wydatki bieżące	78 100
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	78 100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 600
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 ZSEN/DRE	12 000

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	12 000
1	Wydatki bieżące	12 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000
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: ER2 Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027

		Kwota
	Nr działania ZSEN/ER2	18 400

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	18 400
1	Wydatki bieżące	18 400
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	18 400
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50
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: KKU Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

	Kwota
Nr działania ZSEN/KKU	1 660

Dział / Rozdział: 801 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	180
1	Wydatki bieżące	180
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	180
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120

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 / 80115

Kategoria źródła finansowania: PWUDR

I	Wydatki ogółem	1 480
1	Wydatki bieżące	1 480
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	1 480
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60
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