

.....
Pieczęć

.....
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022**

Nazwa i adres: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W
KRAKOWIE, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków

	Etaty ogółem	36,38
	w tym	
	Nauczyciele	30,88
	Administracja i obsługa	5,50
I	Dochody ogółem	29 000
II	Wydatki ogółem	3 163 930

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor EK

.....
Dyrektor BM

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

Dział / Rozdział: 854 / 85406

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	29 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000
II	Wydatki ogółem	2 817 830
1	Wydatki bieżące	2 817 830
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 950
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 960
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 820
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 740
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 930
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 090
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	55 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 890
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
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: 854 / 85446

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	336 600
1	Wydatki bieżące	336 600
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	131 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
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

Dział / Rozdział: 854 / 85495

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	9 500
1	Wydatki bieżące	9 500
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
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 PPP2/APO	2 837 330

Dział / Rozdział: 854 / 85406

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	2 812 830
1	Wydatki bieżące	2 812 830
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 950
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 960
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 820
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 740
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 930
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 090
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	55 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 890
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
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: 854 / 85446

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	15 000
1	Wydatki bieżące	15 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
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

Dział / Rozdział: 854 / 85495

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	9 500
1	Wydatki bieżące	9 500
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
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: DRE Remonty

		Kwota
	Nr działania PPP2/DRE	5 000

Dział / Rozdział: 854 / 85406

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	5 000
1	Wydatki bieżące	5 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
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: WPP Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych

		Kwota
	Nr działania PPP2/WPP	321 600

Dział / Rozdział: 854 / 85446

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	321 600
1	Wydatki bieżące	321 600
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	131 600
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

* niepotrzebne skreślić

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