

.....
Pieczęć

.....
Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

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

	Etaty ogółem	38,08
	w tym	
	Nauczyciele	31,58
	Administracja i obsługa	6,50
I	Dochody ogółem	38 000
II	Wydatki ogółem	4 120 010

.....
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	38 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000
II	Wydatki ogółem	3 707 520
1	Wydatki bieżące	3 707 520
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 880
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 980
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 440
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 660
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 340
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 900
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 770
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	90 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 190
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
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	412 490
1	Wydatki bieżące	412 490
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 490
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	114 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 490
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	3 734 010

Dział / Rozdział: 854 / 85406

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	3 701 520
1	Wydatki bieżące	3 701 520
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 880
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 980
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 440
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 660
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 340
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 900
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 770
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	90 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	27 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 190
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
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	32 490
1	Wydatki bieżące	32 490
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 490
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 490
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	6 000

Dział / Rozdział: 854 / 85406

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	6 000
1	Wydatki bieżące	6 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
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	380 000

Dział / Rozdział: 854 / 85446

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	380 000
1	Wydatki bieżące	380 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	114 000
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

* niepotrzebne skreślić

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