

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Półkole 11, 31-559 Kraków
NIP 676-17-18-895, REGON 350696625
tel. (12) 412-15-66

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18

Data 09 STY. 2023

Nr zał.

2023 -01- 05

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE, ul. Półkole 11, 31-559
Kraków

	Etaty ogółem	41,98
	w tym	
	Nauczyciele	36,98
	Administracja i obsługa	5,00
I	Dochody ogółem	7 000
II	Wydatki ogółem	6 724 900

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. ^{Sys}Krzysztyna Sysło

Sporządził

DYREKTOR
Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Ewa Pohorecka
psycholog
Dyrektor jednostki

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Dyrektor EK

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Małecka
Dyrektor BM

KIEROWNIK REFERATU

Agnieszka Paleczny

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

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	2 372 040
1	Wydatki bieżące	2 372 040
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 009 000
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 / 85404

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0

II	Wydatki ogółem	1 310 240
1	Wydatki bieżące	1 310 240
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 310
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 380
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 230
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 930
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 930
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 / 85406

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	7 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
II	Wydatki ogółem	2 571 820
1	Wydatki bieżące	2 571 820
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 740
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 010
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 130
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 000

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 070
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 910
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 510
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	400 000
4843	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000
4853	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000
4353	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000
4373	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000
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	453 800

1	Wydatki bieżące	453 800
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 800
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	17 000
1	Wydatki bieżące	17 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
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 SPWPPP/APO	3 532 860

Dział / Rozdział: 854 / 85404

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	1 310 240
1	Wydatki bieżące	1 310 240
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 310
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 380
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 230
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 930
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 930
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 / 85406

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	2 171 820
1	Wydatki bieżące	2 171 820
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750

8

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 740
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 010
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 130
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 070
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 910
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 510
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
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	33 800
1	Wydatki bieżące	33 800
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800

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	17 000
1	Wydatki bieżące	17 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
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: HUP Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień

	Kwota
Nr działania SPWPPP/HUP	2 372 040

98

Dział / Rozdział: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	2 372 040
1	Wydatki bieżące	2 372 040
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 009 000
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: UNI UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy

	Kwota
Nr działania SPWPPP/UNI	400 000

Dział / Rozdział: 854 / 85406

Kategoria źródła finansowania: PWFUN

I	Wydatki ogółem	400 000
1	Wydatki bieżące	400 000
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	400 000
4843	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000
4853	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000
4353	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000
4373	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000
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 SPWPPP/WPP	420 000

Dział / Rozdział: 854 / 85446

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	420 000
1	Wydatki bieżące	420 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000
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

Pieczęć

Uzupełnienie do planu finansowego jednostki budżetowej na rok 2023
w części A na str. 3 i w części B na str. 8

CZĘŚĆ A : Plan finansowy

Dział / Rozdział 854/85406

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota planu
1	2	3	4	5
I	Wydatki ogółem	3 430	3 430	867 000
1	Wydatki bieżące	3 430	3 430	867 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430	3 430	867 000
§	4790		3 430	863 570
§	4750	2 860		2 860
§	4850	570		570

CZĘŚĆ B : Plan finansowy - w podziale na zadania

Nazwa zadania: APO

	Kwota
Nr działania APO/SPWPPP	3 430

Dział / Rozdział 854/85406 Kategoria źródła finansowania PWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota planu
1	2	3	4	5
I	Wydatki ogółem	3 430	3 430	867 000
1	Wydatki bieżące	3 430	3 430	867 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430	3 430	867 000
§	4790		3 430	863 570
§	4750	2 860		2 860
§	4850	570		570

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Krystyna Sysła

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Ewa Polakiewicz
osoba pełniąca

Sporządził

Dyrektor jednostki