

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 2
30-393 Kraków, ul. Józefa Babińskiego 29
tel. 12 652-46-71
NIP 676-17-36-835, REGON 000700476

Pieczęć

9.01.2023

Data

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

Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W KRAKOWIE, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

	Etaty ogółem	62,92
	w tym	
	Nauczyciele	59,92
	Administracja i obsługa	3,00
I	Dochody ogółem	
II	Wydatki ogółem	5 533 570

DYREKTOR

mgr. Małgorzata Brzeska

Sporządził

Główny Księgowy
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

R. Mikulska

DYREKTOR

mgr. Małgorzata Brzeska

Dyrektor jednostki

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Kozłowska-Szwalec

Dyrektor EK

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Małeczka

Dyrektor BM

09 MAR. 2023

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

Dział / Rozdział: 801 / 80102

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	2 141 570
1	Wydatki bieżące	2 141 570
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 970
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 430
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 140
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 250
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 350
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 690
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
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: 801 / 80105

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	351 500
1	Wydatki bieżące	351 500
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 680
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 350
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
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

Dział / Rozdział: 801 / 80121

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	2 982 370
1	Wydatki bieżące	2 982 370
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 410
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 520
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 330
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 380
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 229 440
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 640
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 020
4580	Pozostałe odsetki	100
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	4 000
1	Wydatki bieżące	4 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
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: 801 / 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	54 130

1	Wydatki bieżące	54 130
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 130
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 130
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 MCOO-ZS/APO	5 434 220

Dział / Rozdział: 801 / 80102

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	2 100 220
1	Wydatki bieżące	2 100 220
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 970
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 430
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 140
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 250
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 690
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
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: 801 / 80105

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	326 500
1	Wydatki bieżące	326 500
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 680
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 350
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
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

Dział / Rozdział: 801 / 80121

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	2 954 370
1	Wydatki bieżące	2 954 370
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 650

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 410
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 520
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 330
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 380
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 229 440
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 640
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 020
4580	Pozostałe odsetki	100
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
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	4 000
1	Wydatki bieżące	4 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
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: 801 / 80195

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	49 130
1	Wydatki bieżące	49 130
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 130
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 130
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: Zadania dzielnic

	Kwota
Nr działania MCOO/DBR-E-II.	5 000

Dział / Rozdział: 801 / 80195

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

DYREKTOR

Nazwa zadania: HUP Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień

Margorzata Brzeska

		Kwota
Nr działania	MC00/HUP MC00-ZS/HUP	94 350

Dział / Rozdział: 801 / 80102

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	41 350
1	Wydatki bieżące	41 350
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 350
4300	Zakup usług pozostałych	13 350
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§		0
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

js

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 / 80105

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

I	Wydatki ogółem	25 000
1	Wydatki bieżące	25 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
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: 801 / 80121

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

I	Wydatki ogółem	28 000
1	Wydatki bieżące	28 000
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		0
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000
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