

Projekt planu wydatków 2024
 dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
 zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
Razem	Razem	1 834 447,00	1 872 803,00	1 955 050,66	1 439 400,00	2 212 803,00	2 596 855,00	117,36%
223	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 834 447,00	1 872 803,00	1 955 050,66	1 439 400,00	2 212 803,00	2 596 855,00	117,36%
GU	GMINA - zlecone z zakresu a.r.z (Ukraina)	0,00	15 000,00	0,00	14 999,92	15 000,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	0,00	14 999,92	15 000,00	0,00	0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	15 000,00	0,00	14 999,92	15 000,00	0,00	0%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	14 999,92	15 000,00	0,00	0%
B00-000-001	Pomoc dla Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	14 999,92	15 000,00	0,00	0%
RP	REAL NA P.POROZ.Z ORG.ADM.RZ. (powiat)	105 534,00	105 534,00	98 994,92	26 724,42	105 534,00	119 260,00	113,01%
801	Oświata i wychowanie	105 534,00	105 534,00	98 994,92	26 724,42	105 534,00	119 260,00	113,01%
80195	Pozostała działalność	105 534,00	105 534,00	98 994,92	26 724,42	105 534,00	119 260,00	113,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	8 134,00	4 841,03	2 900,16	8 134,00	10 000,00	122,94%
B00-000-000	Uzasadnienie	5 334,00	8 134,00	4 841,03	2 900,16	8 134,00	10 000,00	122,94%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	650,00	1 550,00	678,89	384,26	1 550,00	1 900,00	122,58%
B00-000-000	Uzasadnienie	650,00	1 550,00	678,89	384,26	1 550,00	1 900,00	122,58%
4170	Fundusz Pracy							
	Wynagrodzenia	53 850,00	9 600,00	36 225,00	5 766,00	9 600,00	11 000,00	114,58%

Projekt planu wydatków 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
B00-000-000	pozostałe (umowa - zlecenie)	53 850,00	9 600,00	36 225,00	5 766,00	9 600,00	11 000,00	114,58%
Uzasadnienie								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 600,00	1 500,00	0,00	1 600,00	2 360,00	147,5%
B00-000-000		1 700,00	1 600,00	1 500,00	0,00	1 600,00	2 360,00	147,5%
Uzasadnienie	pomoc naukowe							
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 650,00	44 260,00	5 900,00	36 650,00	42 000,00	114,6%
B00-000-000		44 000,00	36 650,00	44 260,00	5 900,00	36 650,00	42 000,00	114,6%
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 000,00	11 490,00	11 774,00	48 000,00	52 000,00	108,33%
B00-000-000		0,00	48 000,00	11 490,00	11 774,00	48 000,00	52 000,00	108,33%
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							
WG	WLASNE	1 728 913,00	1 752 269,00	1 856 055,74	1 397 675,66	2 092 269,00	2 477 595,00	118,42%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 966,25	0,00	0,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 966,25	0,00	0,00	0,00	0%
3040		0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	41 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 000,00	41 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0%

Projekt planu wydatków 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia	0,00	12 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	12 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 728 913,00	1 740 269,00	1 806 089,49	1 385 675,66	2 080 269,00	2 477 595,00	119,1%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 987,00	338 155,00	323 251,52	223 122,11	344 803,08	494 710,00	143,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 657,00	52 797,00	43 959,16	28 021,22	42 031,00	67 800,00	161,31%
B00-000-000		46 657,00	52 797,00	43 959,16	28 021,22	42 031,00	67 800,00	161,31%
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne							

Projekt planu wydatków 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 057,00	6 057,00	5 816,08	3 793,31	5 689,00	8 592,00	151,03%
B00-000-000		6 057,00	6 057,00	5 816,08	3 793,31	5 689,00	8 592,00	151,03%
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 159,00	12 227,00	14 805,81	9 169,88	15 984,00	19 137,00	119,73%
B00-000-000		10 159,00	12 227,00	14 805,81	9 169,88	15 984,00	19 137,00	119,73%
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	100,00	0,00	8,75	40,00	60,00	150%
B00-000-000		0,00	100,00	0,00	8,75	40,00	60,00	150%
Uzasadnienie	Wpłaty na PPK							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 487,00	254 487,00	244 458,20	169 642,39	268 572,52	370 179,00	137,83%
B00-000-000		254 487,00	254 487,00	244 458,20	169 642,39	268 572,52	370 179,00	137,83%
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 627,00	12 487,00	14 212,27	12 486,56	12 486,56	28 942,00	231,79%
B00-000-000		18 627,00	12 487,00	14 212,27	12 486,56	12 486,56	28 942,00	231,79%
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli							
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 392 926,00	1 390 758,00	1 468 508,20	1 156 043,55	1 724 109,92	1 982 885,00	115,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	590,84	213,72	1 080,00	2 400,00	222,22%
B00-000-000		1 080,00	1 080,00	590,84	213,72	1 080,00	2 400,00	222,22%
Uzasadnienie	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze,,,,,,,,,n							

Projekt planu wydatków 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 950,00	182 950,00	155 377,07	166 115,86	249 173,79	247 799,00	99,45%
B00-000-000	Uzasadnienie	182 950,00	182 950,00	155 377,07	166 115,86	249 173,79	247 799,00	99,45%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,00	13 006,00	10 522,33	13 005,36	13 005,36	18 103,00	139,2%
B00-000-000	Uzasadnienie	11 372,00	13 006,00	10 522,33	13 005,36	13 005,36	18 103,00	139,2%
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	167 543,00	167 543,00	170 085,73	135 104,48	209 656,72	234 690,00	111,94%
B00-000-000	Uzasadnienie	167 543,00	167 543,00	170 085,73	135 104,48	209 656,72	234 690,00	111,94%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 573,00	16 573,00	16 506,34	13 553,13	20 329,00	24 930,00	122,63%
B00-000-000	Uzasadnienie	16 573,00	16 573,00	16 506,34	13 553,13	20 329,00	24 930,00	122,63%
4170	Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia	5 028,00	5 028,00	4 373,00	0,00	5 028,00	7 000,00	139,22%
B00-000-000	Uzasadnienie	5 028,00	5 028,00	4 373,00	0,00	5 028,00	7 000,00	139,22%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	16 398,00	11 601,46	7 110,92	18 216,00	34 000,00	186,65%
B00-000-000	Uzasadnienie	18 566,00	16 398,00	11 601,46	7 110,92	18 216,00	34 000,00	186,65%
4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	18 216,00	18 216,00	20 613,70	11 091,72	18 216,00	30 000,00	164,69%
B00-000-000	Uzasadnienie	18 216,00	18 216,00	20 613,70	11 091,72	18 216,00	30 000,00	164,69%
4260	Zakup środków dydaktycznych Zakup energii	52 965,00	24 505,00	26 016,06	19 700,38	43 550,00	51 600,00	118,48%

Projekt planu wydatków 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
B00-000-000	Uzasadnienie	52 965,00	24 505,00	26 016,06	19 700,38	43 550,00	51 600,00	118,48%
4270	Zakup energii							
B00-000-000	Zakup usług remontowych	2 102,00	2 102,00	3 028,07	1 169,11	2 102,00	5 000,00	237,87%
B00-000-000	Uzasadnienie	2 102,00	2 102,00	3 028,07	1 169,11	2 102,00	5 000,00	237,87%
4280	Zakup usług remontowych							
B00-000-000	Zakup usług zdrowotnych	806,00	806,00	905,00	318,00	806,00	1 100,00	136,48%
B00-000-000	Uzasadnienie	806,00	806,00	905,00	318,00	806,00	1 100,00	136,48%
4300	Zakup usług zdrowotnych							
B00-000-000	Zakup usług pozostałych	32 578,00	42 484,00	42 676,54	35 856,39	54 768,00	74 490,00	136,01%
B00-000-000	Uzasadnienie	32 578,00	42 484,00	42 676,54	35 856,39	54 768,00	74 490,00	136,01%
4350	Zakup usług pozostałych							
B00-000-000	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-001	Pomoc dla Ukrainy	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	1 541,00	1 602,88	1 073,24	1 600,00	1 700,00	106,25%
B00-000-000	Uzasadnienie	1 541,00	1 541,00	1 602,88	1 073,24	1 600,00	1 700,00	106,25%
4410	zakup usług telekomunikacyjnych							
B00-000-000	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	342,14	0,00	420,00	600,00	142,86%
B00-000-000	Uzasadnienie	420,00	420,00	342,14	0,00	420,00	600,00	142,86%
4430	Przejazdy służbowe							
B00-000-000	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	120,00	127,66%
B00-000-000	Uzasadnienie	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	120,00	127,66%

Projekt planu wydatków 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 485,00	65 645,00	61 423,96	49 233,68	70 187,00	82 051,00	116,9%
B00-000-000	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 485,00	65 645,00	61 423,96	49 233,68	70 187,00	82 051,00	116,9%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00	1 688,00	1 000,00	1 051,00	1 500,00	142,72%
	Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia							
B00-000-000		1 051,00	1 051,00	1 688,00	1 000,00	1 051,00	1 500,00	142,72%
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	300,00	0,00	299,65	600,00	1 173,00	195,5%
B00-000-000		0,00	300,00	0,00	299,65	600,00	1 173,00	195,5%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 555,00	756 159,00	869 387,36	626 247,36	939 370,50	1 070 772,00	113,99%
B00-000-000		771 555,00	756 159,00	869 387,36	626 247,36	939 370,50	1 070 772,00	113,99%
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 095,00	74 857,00	55 767,72	74 856,55	74 856,55	93 857,00	125,38%
B00-000-000		61 095,00	74 857,00	55 767,72	74 856,55	74 856,55	93 857,00	125,38%
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli							

Projekt planu wydatków 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 356,00	14 329,77	6 510,00	11 356,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia	0,00	11 356,00	14 329,77	6 510,00	11 356,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	11 356,00	14 329,77	6 510,00	11 356,00	0,00	0%
WP	WŁASNE powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B00-000-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Leszek Wodławczyk

Projekt planu dochodów 2024
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie, uzasadnienie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.
Razem	Razem	500,00	500,00	373,00	436,00	654,00	800,00	122,32%
223	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	500,00	500,00	373,00	436,00	654,00	800,00	122,32%
WG	WŁASNE	500,00	500,00	373,00	436,00	654,00	800,00	122,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	373,00	436,00	654,00	800,00	122,32%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	373,00	436,00	654,00	800,00	122,32%
0970	Wpływy z różnych	500,00	500,00	373,00	436,00	654,00	800,00	122,32%
B00-000-002	Dochody jednostek budżetowych	500,00	500,00	373,00	436,00	654,00	800,00	122,32%
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika							

