

# PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2022

## Projekt Aktywni razem 2.0

Dział Rozdział	Rodzaj wydatku §	Jednostka organizacyjna/  /wyszczególnienie zadań	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na rok budżetowy		Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na mocy obowiązujących ustaw
				Niezbędne Minimum	Zadania dodatkowe	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>				
	§ 4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 046,40	124 608,53		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 106,89	17 332,00		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
	§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników- <b>wkład własny</b>	20 571,68	20 317,02		Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę- <b>wkład własny</b>
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 553,99	21 457,74		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,20	2 984,58		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- <b>wkład własny</b>	3 542,44	3 498,59		Pochodne wynagrodzeń- <b>wkład własny</b>
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 631,71	3 052,97		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	713,12	424,63		Pochodne wynagrodzeń
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- <b>wkład własny</b>	504,00	497,77		Pochodne wynagrodzeń- <b>wkład własny</b>
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	31 600,00		Umowy zlecenie ( pakiet uczestnika-porady specjalistów )
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 878,16	6 000,00		Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie, zabawki, gry planszowe,książeczki dla dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne,wyposażenie kuchni ( np.. gamki,naczynia, sztuce ) art.. spożywcze
	§ 4267	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		Koszty zużycia energii, c.o., woda
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 500,00		Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, opłata za kanalizację, drukarskie – wykonanie pieczętek, przegląd hydrantu, gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, pakiet uczestnika - porady specjalistów
	§ 4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00		Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci internetowej

§ 4527	Opłaty na rzecz budżetu jst.	1 500,00	1 500,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 199,09	1 818,32	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	436,60	259,98	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- <b>wkład własny</b>	0,00	304,75	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- <b>wkład własny</b>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 521,84	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>85504</b>	<b>SUMA</b>	<b>434 618,12</b>	<b>268 756,88</b>	

Pyskowice, dnia 24.09.2021 rok

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska

Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król

