

**PLAN FINANSOWY** : Jednostki oświaty**ROK 2009**Rozdział : **85406**Zadanie : **WE/2009/16w/01****BT - 1**Jednostka : **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA****Zatwierdzony**.....  
(miejsowość i data).....  
(podpis i pieczęć sporządzającego).....  
(miejsowość i data).....  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2008	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Projekt planu na rok 2009	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 455 622,00</b>	<b>1 662 131,37</b>	<b>1 593 457,00</b>	<b>95,87</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	935 530,00	1 071 578,13	1 035 326,00	96,62
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	78 791,00	74 810,24	95 065,00	127,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	176 898,00	180 543,00	188 958,00	104,66
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	200,00	200,00	100,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	23 952,00	74 700,00	36 024,00	48,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	9 000,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	35 000,00	16 664,00	47,61
	Zakup energii	4260	15 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96
	Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 500,00	2 400,00	160,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	1 000,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 851,00	29 460,00	29 983,00	101,78
	Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00	0,00	960,00	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii l	4360	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii s	4370	9 000,00	9 300,00	9 600,00	103,23
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i por	4400	47 371,00	47 371,00	47 371,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64 729,00	71 869,00	82 706,00	115,08
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i w	4740	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licei	4750	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE  
(Przychody i Rozchody)**

## Wydutki :

1. Wynagrodzenia pedagogów 93 201,16 x 12 m-cy = 1 118 413,92
- Nagroda dyrektora - 0,925 % planowanego wykonania - 10 345,32
- Razem par.4010 - 1 128759,24
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% z plan.wykonania - 95 065,18
3. Składki na zus - 15,44% - 188 958,44
4. Składki na FP - 2,45% - 29 983,69
5. Odpis na socjalny - 2074,15 x 110% x 36,25 et - 82 706,73

## 6. Wydatki rzeczowe - 244 125 w tym:

- par.4210 - materiały biurowe, na drobne remonty , środki czystości
- par.4140 - PFRON - 3002 x 12 m-cy = 36 024
- par.4400 - czynsz - 3947,55 x 12 m-cy = 47 371
- par.4350 - internet ok 80 x 12 m-cy = 960
- par.4360 - telefonia komórkowa - 97,60 x 12 = 1171,20
- par.3020 - świadczenia dla pracowników bhp - 200,00
- par.4260 - energia , woda, pec - ok 20 000
- par.4280 - badania lekarskie - 30 osób x 80,00
- par.4270 - drobne remonty i konserwacje - 1000
- par.4750 - akcesoria komputerowe, licencje - 7100
- par.4410 - delegacje służbowe - 500,00
- par.4430 - ubezp.OC wolontariat - 1000
- par.4740 - materiały papiernicze do ksero, drukarek - 1500
- par.4370 - telefonia stacjonarna - 800 x 12 m-cy = 9600
- par.4300 - usługi obce -  
BHP - 130 x 12 m-cy  
wywóz nieczystosci - 58 x 12 m-cy  
obsługa informatyczna 451,40 /m-c  
Scieki i kanalizacja - 100,00/m-c  
Usługi pocztowe, inne zlecone