

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK W ZAKRESIE
ROZDZIAŁU**

**Pałac Młodzieży
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa**

PAŁAC MŁODZIEŻY
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PKiN)
tel. 0(22) 620-33-63, faks 0(22) 620-54-11
NIP 525-15-70-588 Regon 000187062
pieczęć szkoły/placówki

Dział:	854		
Rozdział:	85407		
Załącznik nr 1			
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2022 r.	
1	2	3	
I. Dane organizacyjne			
1	Organizacja		
	Liczba oddziałów	0,00	
	Liczba uczniów / wychowanków	0,00	
		0,00	
2	Zatrudnienie w etatach	128,56	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	67,68	
	Liczba etatów pracowników administracji	13,50	
	Liczba etatów pracowników obsługi	47,38	
II. Plan dochodów			
§	Treść	Numer zadania	
0970	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	2 063,00
RAZEM DOCHODY			2 063,00
III. Plan wydatków			
§	Treść	Numer zadania	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/V/1/22/1	16 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/V/1/22/1	2 849 921,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	B/V/1/22/1	272 887,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	B/V/1/22/1	894 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	B/V/1/22/1	82 682,00
4140	Wpłaty na PFRON	B/V/1/22/1	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/V/1/22/1	144 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	B/V/1/22/1	5 000,00
4260	Zakup energii	B/V/1/22/1	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	B/V/1/27	215 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	B/V/1/22/1	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	B/V/1/22/1	426 207,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	B/V/1/22/1	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	B/V/1/22/1	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	B/V/1/22/1	2 850 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	B/V/1/22/1	500,00
4430	Różne opłaty i składki	B/V/1/22/1	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/1/22/1	317 557,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	B/V/1/22/1	49 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	B/V/1/22/1	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/V/1/22/1	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	B/V/1/22/1	23 578,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	B/V/1/22/1	2 721 314,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	B/V/1/22/1	330 751,00
RAZEM WYDATKI			11 473 795,00

Dział:	854		
Rozdział:	85495		
Poz.	Wyszczególnienie		Projekt planu na 2022 r.
1	2		3
III. Plan wydatków			
§	Treść	Numer zadania	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/V/2/4	47 362,00
RAZEM WYDATKI			47 362,00
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTKI NA 2022 ROK			11 521 157,00

PAŁAC MŁODZIEŻY
w WARSZAWIE
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PKiN)
tel. 0(22) 620-33-63, faks 0(22) 620-54-11
NIP 525-15-70-588, Regon 000187062

Załącznik nr 2

pieczęć szkoły/placówki

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Mania Wroblewska

Pieczętka i podpis Dyrektora MBFO

DYREKTOR
Pałacu Młodzieży w Warszawie

dr. Beata Krynicki

Pieczętka i podpis
Dyrektora placówki

PAŁAC MŁODZIEŻY
w WARSZAWIE
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (PKiN)
tel. 0(22) 620-33-63, faks 0(22) 620-54-11
NIP 525-15-70-588, Regon 000187062