

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		DOM DZIECKA NR 2 DWORCOWA 43 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
855			Rodzina	2 065,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 065,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 065,00
		0960/P/W/DD2/2021/01d	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970/P/W/DD2/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	65,00
DOCHODY OGÓLEM				2 065,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano dochody z tyt. wpłat darowizn od sponsorów i wynagrodzeń należnych płatnikowi podatku dochodowego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
851			Ochrona zdrowia	10 714,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 714,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10 714,00
		4130/P/ARZ/DD2/2021/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 714,00
855			Rodzina	821 714,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 714,00
			Wydatki bieżące, z tego:	818 514,00
		3020/P/W/DD2/2021/01/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110/P/W/DD2/2021/01/01	Świadczenia społeczne	9 600,00
		4010/P/P-JST/DD2/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 413,00
		4010/P/W/DD2/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 737,00
		4040/P/W/DD2/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 361,00
		4110/P/W/DD2/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 646,00
		4120/P/W/DD2/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00
		4190/P/W/DD2/2021/01/01	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/P/W/DD2/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	36 224,00
		4210/P/W/DD2/2021/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
		4220/P/W/DD2/2021/01/01	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240/P/W/DD2/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/DD2/2021/01/01	Zakup energii	17 265,00
		4270/P/W/DD2/2021/51/01	Zakup usług remontowych	950,00
		4270/P/W/DD2/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/P/W/DD2/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00
		4300/P/W/DD2/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	108 653,00
		4410/P/W/DD2/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 440,00
		4430/P/W/DD2/2021/01/01	Różne opłaty i składki	700,00
		4440/P/W/DD2/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,00
		4480/P/W/DD2/2021/01/01	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700/P/W/DD2/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/P/W/DD2/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 752,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	3 200,00
		6060/P/W/DD2/2021/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
WYDATKI OGÓLEM				832 428,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano wydatki na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków, wydatki na kieszonek dla wychowanków, wynagrodzenia oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup nagród konkursowych, zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, środków czystości, odzieży i obuwia dla dzieci, artykułów szkolnych, artykułów do bieżących napraw, zakup leków i artykułów medycznych, zakup środków żywności, wydatki na zakup pomocy naukowych i podręczników, wydatki na media: prąd, gaz, woda, centralne ogrzewanie, wydatki z tytułu bieżących napraw i konserwacji lokalu oraz sprzętu, badania lekarskie pracowników i wychowanków, zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy, opłaty pocztowe, wyżywienie dzieci w ośrodkach, transport, organizacja czasu wolnego dzieci (wypoczynek letni i zimowy, wyjścia na basen, do kina itp.), opłaty RTV, abonamenty telewizyjne, kanalizacja, wywóz śmieci, przeglądy p.poż itp., delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, opłaty za ubezpieczenie OC wychowawców i NNW wychowanków,

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	2 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 450,00
		4270/P/W/DD2/2021/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	950,00
		4270/P/W/DD2/2021/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
OGÓLEM:				2 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	3 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 200,00
		6060/P/W/DD2/2021/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	3 200,00
OGÓLEM:				3 200,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2021	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM :				0,00	0,00