

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020
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 2020
855			Rodzina	4 030,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 030,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:		4 030,00
		0960/P/W/DD2/2020/01d	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970/P/W/DD2/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00
DOCHODY OGÓLEM				4 030,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano dochody z tyt. wpłat darowizn od sponsorów, zasądzonych kwot z wyroków w procesach karnych i przeznaczonych na rzecz Domu Dziecka, i wynagrodzeń należnych płatnikowi podatku dochodowego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
851			Ochrona zdrowia	10 714,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 714,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 714,00
		4130/P/ARZ/DD2/2020/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 714,00
855			Rodzina	712 538,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	712 538,00
		Wydatki bieżące, z tego:		698 688,00
		3110/P/W/DD2/2020/01/01	Świadczenia społeczne	9 600,00
		4010/P/P-JST/DD2/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 890,00
		4010/P/W/DD2/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 508,00
		4040/P/W/DD2/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 982,00
		4110/P/W/DD2/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 191,00
		4120/P/W/DD2/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
		4210/P/W/DD2/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220/P/W/DD2/2020/01/01	Zakup środków żywności	46 500,00
		4240/P/W/DD2/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/DD2/2020/01/01	Zakup energii	17 072,00
		4270/P/W/DD2/2020/51/01	Zakup usług remontowych	950,00
		4270/P/W/DD2/2020/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/DD2/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300/P/W/DD2/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	102 420,00
		4410/P/W/DD2/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	3 672,00
		4430/P/W/DD2/2020/01/01	Różne opłaty i składki	600,00
		4440/P/W/DD2/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 603,00
		4480/P/W/DD2/2020/01/01	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700/P/W/DD2/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		13 850,00
		6050/P/W/DD2/2020/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6060/P/W/DD2/2020/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00
WYDATKI OGÓLEM				723 252,00

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 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, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, modernizację obiektu (montaż klimatyzacji), zakup sprzętu i wyposażenia, zakup licencji.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	1 950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 950,00
		4270/P/W/DD2/2020/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	950,00
		4270/P/W/DD2/2020/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
OGÓLEM:				1 950,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	13 850,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 850,00
		6060/P/W/DD2/2020/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	4 550,00
		6060/P/W/DD2/2020/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	1 300,00
		6050/P/W/DD2/2020/52/03	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	8 000,00
OGÓLEM:				13 850,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2020	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