

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022
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 2022
855			Rodzina	1 565,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 565,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 565,00
		0960/P/W/DD2/2022/01d	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970/P/W/DD2/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	65,00
DOCHODY OGÓLEM				1 565,00

Uzasadnienie

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
851			Ochrona zdrowia	11 049,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 049,00
			Wydatki bieżące, z tego:	11 049,00
		4130/P/ARZ/DD2/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 049,00
855			Rodzina	885 315,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	885 315,00
			Wydatki bieżące, z tego:	879 315,00
		3020/P/W/DD2/2022/01/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110/P/W/DD2/2022/01/01	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010/P/W/DD2/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 984,00
		4040/P/W/DD2/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 407,00
		4110/P/W/DD2/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 259,00
		4120/P/W/DD2/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 267,00
		4190/P/W/DD2/2022/01/01	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/P/W/DD2/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	39 607,00
		4210/P/W/DD2/2022/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220/P/W/DD2/2022/01/01	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240/P/W/DD2/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/DD2/2022/01/01	Zakup energii	27 000,00
		4270/P/W/DD2/2022/5/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270/P/W/DD2/2022/5/02	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280/P/W/DD2/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00
		4300/P/W/DD2/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	128 576,00
		4410/P/W/DD2/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 940,00
		4430/P/W/DD2/2022/01/01	Różne opłaty i składki	700,00
		4440/P/W/DD2/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 536,00
		4480/P/W/DD2/2022/01/01	Podatek od nieruchomości	564,00
		4700/P/W/DD2/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/P/W/DD2/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	6 000,00
		6060/P/W/DD2/2022/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
WYDATKI OGÓLEM				896 364,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano wydatki na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków, wydatki na kieszonkowe 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 żywności, wydatki na zakup pomocy naukowych i podręczników, wydatki na media: prąd, 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, 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 ZFS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup sprzętu i wyposażeni, wpłaty na PPK.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	3 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 100,00
		4270/P/W/DD2/2022/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	1 000,00
		4270/P/W/DD2/2022/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 100,00
OGÓLEM:				3 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
		6060/P/W/DD2/2022/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	6 000,00
OGÓLEM:				6 000,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2022	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