

**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 3 MIKOŁAJA KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
855			Rodzina	84,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	84,00
		0970/P/W/DD3/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	84,00
DOCHODY OGÓLEM				84,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano dochody z tytułu 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/DD3/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 049,00
855			Rodzina	1 018 661,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 018 661,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 005 561,00
		3020/P/W/DD3/2022/01/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
		3110/P/W/DD3/2022/01/01	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010/P/W/DD3/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 301,00
		4040/P/W/DD3/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 671,00
		4110/P/W/DD3/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 220,00
		4120/P/W/DD3/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 536,00
		4190/P/W/DD3/2022/01/01	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/P/W/DD3/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	41 209,00
		4210/P/W/DD3/2022/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/P/W/DD3/2022/01/01	Zakup środków żywności	54 000,00
		4240/P/W/DD3/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/DD3/2022/01/01	Zakup energii	41 100,00
		4270/P/W/DD3/2022/01/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/P/W/DD3/2022/51/01	Zakup usług remontowych	74 500,00
		4270/P/W/DD3/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280/P/W/DD3/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300/P/W/DD3/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	135 053,00
		4410/P/W/DD3/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 540,00
		4430/P/W/DD3/2022/01/01	Różne opłaty i składki	700,00
		4440/P/W/DD3/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 582,00
		4480/P/W/DD3/2022/01/01	Podatek od nieruchomości	3 963,00
		4520/P/W/DD3/2022/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00
		4700/P/W/DD3/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/P/W/DD3/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	13 100,00
		6050/P/W/DD3/2022/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6060/P/W/DD3/2022/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
WYDATKI OGÓLEM				1 029 710,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków, kieszonkowe dla wychowanków, wynagrodzenia oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup nagród konkursowych, zakup artykułów biurowych, papieru do drukarek i tonerów, środków czystości, odzieży i obuwia dla dzieci, niskocennego wyposażenia, art. szkolnych, zakup środków żywności, leków i art. medycznych, wydatki na zakup pomocy naukowych i podręczników, wydatki na media: prąd, woda, centralne ogrzewanie, wydatki na bieżące drobne naprawy, konserwacje i remonty w budynku oraz drobne naprawy, konserwacje sprzętu, badania lekarskie pracowników i wychowanków, zakup usług pozostałych w tym: przeglądy, opłaty pocztowe, zakwaterowanie i wyżywienie dzieci w ośrodkach, transport, opłaty RTV, abonamenty telewizyjne, kanalizacja, wywóz śmieci, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, opłaty za ubezpieczenie NNW wychowanków i OC wychowawców, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	78 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 200,00
		4270/P/W/DD3/2022/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	74 500,00
		4270/P/W/DD3/2022/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 700,00
OGÓLEM:				78 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	13 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 100,00
		6060/P/W/DD3/2022/52/03	Zakup sprzętu i wyposażenia	12 100,00
		6050/P/W/DD3/2022/52/04	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	1 000,00
OGÓLEM:				13 100,00

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