

**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 3 MIKOŁAJA KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>65,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>65,00</b>
		0970/P/W/DD3/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	65,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>65,00</b>

### Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano dochody z tytułu wynagrodzeń należnych płatnikowi podatku dochodowego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 044,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 044,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 044,00</b>
		4130/P/ARZ/DD3/2021/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>965 033,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>965 033,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>890 305,00</b>
		3020/P/W/DD3/2021/01/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		3110/P/W/DD3/2021/01/01	Świadczenia społeczne	9 283,00
		4010/P/W/DD3/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 144,00
		4040/P/W/DD3/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 883,00
		4110/P/W/DD3/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 607,00
		4120/P/W/DD3/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 835,00
		4190/P/W/DD3/2021/01/01	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/P/W/DD3/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	39 934,00
		4210/P/W/DD3/2021/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
		4220/P/W/DD3/2021/01/01	Zakup środków żywności	54 000,00
		4240/P/W/DD3/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/DD3/2021/01/01	Zakup energii	36 299,00
		4270/P/W/DD3/2021/01/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4270/P/W/DD3/2021/51/01	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4270/P/W/DD3/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/P/W/DD3/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300/P/W/DD3/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	114 368,00
		4410/P/W/DD3/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 525,00
		4430/P/W/DD3/2021/01/01	Różne opłaty i składki	700,00
		4440/P/W/DD3/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 682,00
		4480/P/W/DD3/2021/01/01	Podatek od nieruchomości	3 526,00
		4520/P/W/DD3/2021/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00
		4700/P/W/DD3/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/P/W/DD3/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 813,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>74 728,00</b>
		6050/P/W/DD3/2021/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 728,00
		6060/P/W/DD3/2021/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>975 077,00</b>

### 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, zakup leków i art.medycznych, wydatki na zakup pomocy naukowych i podręczników, wydatki na media:prąd, woda, gaz (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, organizacja czasu wolnego dzieci ( wypoczynek letni i zimowy, basen, kino, wycieczki itp.), opłaty RTV, abonamenty telewizyjne, kanalizacja, wywóz śmieci, delegacje służbowe i ryczałt samochodowy, opłaty za ubezpieczenie NNW wychowanków i OC wychowawców, odpisy na

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 500,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 500,00</b>
		4270/P/W/DD3/2021/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	6 000,00
		4270/P/W/DD3/2021/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>74 728,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>74 728,00</b>
		6060/P/W/DD3/2021/52/03	Zakup sprzętu i wyposażenia	8 000,00
		6050/P/W/DD3/2021/52/04	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	66 728,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>74 728,00</b>

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>
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>