

**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 1 TOSZECKA 25 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
855			Rodzina	80,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	80,00
		0970/P/W/DD1/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	80,00
DOCHODY OGÓLEM				80,00

Uzasadnienie

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
851			Ochrona zdrowia	10 044,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 044,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10 044,00
		4130/P/ARZ/DD1/2020/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00
855			Rodzina	813 850,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	813 850,00
			Wydatki bieżące, z tego:	791 850,00
		3110/P/W/DD1/2020/01/01	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4010/P/W/DD1/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 174,00
		4040/P/W/DD1/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 110,00
		4110/P/W/DD1/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 851,00
		4120/P/W/DD1/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 693,00
		4210/P/W/DD1/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220/P/W/DD1/2020/01/01	Zakup środków żywności	49 500,00
		4240/P/W/DD1/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/DD1/2020/01/01	Zakup energii	34 242,00
		4270/P/W/DD1/2020/01/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/P/W/DD1/2020/51/01	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4270/P/W/DD1/2020/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/P/W/DD1/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300/P/W/DD1/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	113 480,00
		4410/P/W/DD1/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 063,00
		4430/P/W/DD1/2020/01/01	Różne opłaty i składki	600,00
		4440/P/W/DD1/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 633,00
		4480/P/W/DD1/2020/01/01	Podatek od nieruchomości	794,00
		4520/P/W/DD1/2020/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
		4700/P/W/DD1/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	22 000,00
		6050/P/W/DD1/2020/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060/P/W/DD1/2020/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
WYDATKI OGÓLEM				823 894,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków, kieszonkowe dla wychowanków, wynagrodzenia oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 (wypożyczek 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 ZFŚS, podatek od nieruchomości,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, wydatki na modernizację obiektu, zakup sprzętu, wyposażenia i licencji.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	3 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 800,00
		4270/P/W/DD1/2020/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	2 800,00
		4270/P/W/DD1/2020/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
OGÓLEM:				3 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	22 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00
		6060/P/W/DD1/2020/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	5 700,00
		6060/P/W/DD1/2020/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	1 300,00
		6050/P/W/DD1/2020/52/03	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	15 000,00
OGÓLEM:				22 000,00

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