

**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 1<br>TOSZECKA 25<br>44-102 GLIWICE |  |                  |
|-------------------------|--------------|---|--|------------------|
| Dz.                     | Rozdz.       | §   | Nazwa  | Plan na rok 2022 |
| <b>855</b>              |              |   | <b>Rodzina</b>                                       | <b>84,00</b>     |
|                         | <b>85510</b> |   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>84,00</b>     |
|                         |              |   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>                       | <b>84,00</b>     |
|                         |              | 0970/P/W/DD1/2022/01d                             | Wpływy z różnych dochodów                            | 84,00            |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   |              |   |  | <b>84,00</b>     |

### Uzasadnienie

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

| Dz.                   | Rozdz.       | §                         | Nazwa  | Plan na rok 2022<br>-limit wydatków |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>851</b>            |              |                           | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>11 049,00</b>                    |
|                       | <b>85156</b> |                           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>11 049,00</b>                    |
|                       |              |                           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>11 049,00</b>                    |
|                       |              | 4130/P/ARZ/DD1/2022/49/01 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 049,00                           |
| <b>855</b>            |              |                           | <b>Rodzina</b>   | <b>974 127,00</b>                   |
|                       | <b>85510</b> |                           | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>974 127,00</b>                   |
|                       |              |                           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>959 627,00</b>                   |
|                       |              | 3020/P/W/DD1/2022/01/02   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                              |
|                       |              | 3110/P/W/DD1/2022/01/01   | Świadczenia społeczne  | 10 000,00                           |
|                       |              | 4010/P/W/DD1/2022/01/01   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 490 831,00                          |
|                       |              | 4040/P/W/DD1/2022/01/01   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 411,00                           |
|                       |              | 4110/P/W/DD1/2022/01/01   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 530,00                           |
|                       |              | 4120/P/W/DD1/2022/01/01   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 992,00                           |
|                       |              | 4190/P/W/DD1/2022/01/01   | Nagrody konkursowe   | 600,00                              |
|                       |              | 4210/P/W/DD1/2022/01/01   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 447,00                           |
|                       |              | 4210/P/W/DD1/2022/01/02   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                              |
|                       |              | 4220/P/W/DD1/2022/01/01   | Zakup środków żywności   | 45 000,00                           |
|                       |              | 4240/P/W/DD1/2022/01/01   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00                            |
|                       |              | 4260/P/W/DD1/2022/01/01   | Zakup energii  | 52 997,00                           |
|                       |              | 4270/P/W/DD1/2022/01/01   | Zakup usług remontowych  | 1 550,00                            |
|                       |              | 4270/P/W/DD1/2022/51/01   | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                            |
|                       |              | 4270/P/W/DD1/2022/51/02   | Zakup usług remontowych  | 3 000,00                            |
|                       |              | 4280/P/W/DD1/2022/01/01   | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00                            |
|                       |              | 4300/P/W/DD1/2022/01/01   | Zakup usług pozostałych  | 132 891,00                          |
|                       |              | 4410/P/W/DD1/2022/01/01   | Podróże służbowe krajowe   | 2 640,00                            |
|                       |              | 4430/P/W/DD1/2022/01/01   | Różne opłaty i składki   | 700,00                              |
|                       |              | 4440/P/W/DD1/2022/01/01   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 424,00                           |
|                       |              | 4480/P/W/DD1/2022/01/01   | Podatek od nieruchomości   | 1 054,00                            |
|                       |              | 4520/P/W/DD1/2022/01/01   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 560,00                            |
|                       |              | 4700/P/W/DD1/2022/01/01   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                            |
|                       |              | 4710/P/W/DD1/2022/01/01   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 100,00                            |
|                       |              |                           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>14 500,00</b>                    |
|                       |              | 6050/P/W/DD1/2022/52      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00                            |
|                       |              | 6060/P/W/DD1/2022/52      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 500,00                           |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |              |                           |  | <b>985 176,00</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 remony 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 naZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

| Dz.            | Rozdz. | §                       | Wykaz zadań remontowych                              | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------|-------------------------|--|--------------------|
| 855            |        |                         | <b>Rodzina</b>                                       | <b>5 000,00</b>    |
|                | 85510  |                         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>5 000,00</b>    |
|                |        | 4270/P/W/DD1/2022/51/01 | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę        | 2 000,00           |
|                |        | 4270/P/W/DD1/2022/51/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia                        | 3 000,00           |
| <b>OGÓLEM:</b> |        |                         |  | <b>5 000,00</b>    |

| Dz.            | Rozdz. | §                       | Wykaz zadań majątkowych<br>- jednorocznych           | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------|-------------------------|--|--------------------|
| 855            |        |                         | <b>Rodzina</b>                                       | <b>14 500,00</b>   |
|                | 85510  |                         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>14 500,00</b>   |
|                |        | 6060/P/W/DD1/2022/52/01 | Zakup sprzętu i wyposażenia                          | 13 500,00          |
|                |        | 6050/P/W/DD1/2022/52/03 | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę   | 1 000,00           |
| <b>OGÓLEM:</b> |        |                         |  | <b>14 500,00</b>   |

| Lista przedsięwzięć<br>wieloletnich | Dz. | Rozdz. | § | Limit wydatków<br>w roku 2022 | Limit<br>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>OGÓLEM :</b>                     |     |        |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |