

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2017
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		ŻŁOBKI MIEJSKIE KOZIELSKA 71 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017
855			Rodzina	849 542,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	849 542,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:		849 542,00
		0750/G/W/ŻM/2017/01d	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 642,00
		0830/G/W/ŻM/2017/01d	Wpływy z usług	776 000,00
		0970/G/W/ŻM/2017/01d	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		DOCHODY OGÓLEM		849 542,00

Uzasadnienie

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat rodziców za pobyt i żywienie dziecka, wpłat za najem pomieszczeń wraz z opłatami za zużyte media, wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	3 240,00
	85295		Pozostała działalność	3 240,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 240,00
		3110/G/F-FP/ŻM/2017/02/02	Świadczenia społeczne	1 944,00
		3110/G/W/ŻM/2017/02/02	Świadczenia społeczne	1 296,00
855			Rodzina	3 791 207,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 791 207,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 725 407,00
		3020/G/W/ŻM/2017/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3020/G/W/ŻM/2017/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010/G/W/ŻM/2017/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 085,00
		4010/G/W/ŻM/2017/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 060,00
		4040/G/W/ŻM/2017/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 859,00
		4040/G/W/ŻM/2017/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 290,00
		4110/G/W/ŻM/2017/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 891,00
		4110/G/W/ŻM/2017/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 728,00
		4120/G/W/ŻM/2017/01/01	Składki na Fundusz Pracy	37 482,00
		4120/G/W/ŻM/2017/02/01	Składki na Fundusz Pracy	11 023,00
		4140/G/W/ŻM/2017/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170/G/W/ŻM/2017/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210/G/W/ŻM/2017/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220/G/W/ŻM/2017/01/01	Zakup środków żywności	225 352,00
		4260/G/W/ŻM/2017/01/01	Zakup energii	220 000,00
		4270/G/W/ŻM/2017/01/01	Zakup usług remontowych	10 308,00
		4270/G/W/ŻM/2017/51/01	Zakup usług remontowych	5 180,00
		4270/G/W/ŻM/2017/51/02	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280/G/W/ŻM/2017/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300/G/W/ŻM/2017/01/01	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360/G/W/ŻM/2017/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 371,00
		4410/G/W/ŻM/2017/01/01	Podróże służbowe krajowe	290,00
		4410/G/W/ŻM/2017/02/01	Podróże służbowe krajowe	2 585,00
		4440/G/W/ŻM/2017/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 334,00
		4440/G/W/ŻM/2017/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
		4480/G/W/ŻM/2017/01/01	Podatek od nieruchomości	76 791,00
		4520/G/W/ŻM/2017/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 047,00
		4700/G/W/ŻM/2017/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4700/G/W/ŻM/2017/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		65 800,00
		6050/G/W/ŻM/2017/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00
		6060/G/W/ŻM/2017/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		WYDATKI OGÓLEM		3 794 447,00

Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące utrzymanie czterech oddziałów Żłobków Mejskich, w tym na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, wyposażenia, odzieży roboczej, na opłatę mediów, przeglądów i konserwacji urządzeń, usług prawnych, aktualizację programów, doradztwa w zakresie BHP, szkolenia, podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, odpisu na ZFŚS, rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu oraz na wynagrodzenia pracowników społecznie-użytecznych.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	14 180,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 180,00
		4270/G/W/ŻM/2017/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	5 180,00
		4270/G/W/ŻM/2017/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	9 000,00
OGÓLEM:				14 180,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				0,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2017	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

.....
Data i podpis kierownika jednostki/naczelnika wydziału

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych zgodny z projektem uchwały / uchwałą nr Rady Miasta Gliwice z dnia w sprawie budżetu miasta Gliwice na rok.

Gliwice, dnia

.....
(podpis osoby weryfikującej)

Lista przedsięwzięć wieloletnich zgodna z projektem uchwały / uchwałą nr Rady Miasta Gliwice z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Gliwice, dnia

.....
(podpis Naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową)