

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018  
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 2018
855			<b>Rodzina</b>	<b>862 265,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>862 265,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>862 265,00</b>
		0750/G/W/ŻM/2018/01d	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	85 363,00
		0830/G/W/ŻM/2018/01d	Wpływy z usług	776 002,00
		0970/G/W/ŻM/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>862 265,00</b>

### Uzasadnienie

#### Uzasadnienie

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat za pobyt i żywienie dziecka, wplat 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 2018 -limit wydatków
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 714 750,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 714 750,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 582 210,00</b>
		3020/G/W/ŻM/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3020/G/W/ŻM/2018/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010/G/W/ŻM/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 419,00
		4010/G/W/ŻM/2018/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 270,00
		4040/G/W/ŻM/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 016,00
		4040/G/W/ŻM/2018/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 701,00
		4110/G/W/ŻM/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 670,00
		4110/G/W/ŻM/2018/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 842,00
		4120/G/W/ŻM/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	34 045,00
		4120/G/W/ŻM/2018/02/01	Składki na Fundusz Pracy	9 649,00
		4140/G/W/ŻM/2018/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		4170/G/W/ŻM/2018/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/G/W/ŻM/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220/G/W/ŻM/2018/01/01	Zakup środków żywności	234 936,00
		4260/G/W/ŻM/2018/01/01	Zakup energii	226 000,00
		4270/G/W/ŻM/2018/01/01	Zakup usług remontowych	10 308,00
		4270/G/W/ŻM/2018/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/ŻM/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300/G/W/ŻM/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	121 800,00
		4360/G/W/ŻM/2018/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358,00
		4410/G/W/ŻM/2018/01/01	Podróże służbowe krajowe	692,00
		4410/G/W/ŻM/2018/02/01	Podróże służbowe krajowe	2 661,00
		4440/G/W/ŻM/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 805,00
		4440/G/W/ŻM/2018/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00
		4480/G/W/ŻM/2018/01/01	Podatek od nieruchomości	4 141,00
		4700/G/W/ŻM/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700/G/W/ŻM/2018/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>132 540,00</b>
		6050/G/W/ŻM/2018/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00
		6060/G/W/ŻM/2018/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 714 750,00</b>

### Uzasadnienie

#### Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące funkcjonowanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich, w tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezoosobowe, wpłaty na PFRON, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, odzieży roboczej, opłaty za media, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi prawne, informatyczne, aktualizację programów, doradztwo w zakresie BHP oraz pozostałe usługi, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 000,00</b>
		4270/G/W/ŻM/2018/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			<b>Rodzina</b>	<b>132 540,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>132 540,00</b>
		6060/G/W/ŻM/2018/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	14 800,00
		6050/G/W/ŻM/2018/52/02	Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	116 600,00
		6060/G/W/ŻM/2018/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	1 140,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>132 540,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2018	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>OGÓLEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
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 )