

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2015  
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH  
ORAZ WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH**

Nazwa i adres jednostki		<b>ŻŁOBKI MIEJSKIE</b> <b>KOZIELSKA 71</b> <b>44-121 GLIWICE</b>		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>843 122,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>843 122,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>843 122,00</b>
		0750/G/W/ŻM/2015/01d	Dochody 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/2015/01d	Wpływy z usług	770 000,00
		0970/G/W/ŻM/2015/01d	Wpływy z różnych dochodów	480,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>843 122,00</b>

**Uzasadnienie**

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz opłat za produkty żywieniowe, wpłat za najem pomieszczeń wraz z opłatami za zużyte media, wynagrodzenia za terminowe opłacanie pod. dochodowego od osób fiz. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 -limit wydatków
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 632 741,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>3 632 741,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 624 741,00</b>
		3020/G/W/ŻM/2015/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3020/G/W/ŻM/2015/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010/G/W/ŻM/2015/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 178,00
		4010/G/W/ŻM/2015/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 695,00
		4040/G/W/ŻM/2015/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 630,00
		4040/G/W/ŻM/2015/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 899,00
		4110/G/W/ŻM/2015/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 138,00
		4110/G/W/ŻM/2015/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 145,00
		4120/G/W/ŻM/2015/01/01	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00
		4120/G/W/ŻM/2015/02/01	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4140/G/W/ŻM/2015/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170/G/W/ŻM/2015/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
		4220/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup środków żywności	211 000,00
		4230/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup energii	223 000,00
		4270/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup usług remontowych	10 308,00
		4270/G/W/ŻM/2015/51/01	Zakup usług remontowych	4 613,00
		4270/G/W/ŻM/2015/51/02	Zakup usług remontowych	9 692,00
		4280/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4350/G/W/ŻM/2015/01/01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 870,00
		4370/G/W/ŻM/2015/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410/G/W/ŻM/2015/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4410/G/W/ŻM/2015/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440/G/W/ŻM/2015/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730,00
		4440/G/W/ŻM/2015/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4480/G/W/ŻM/2015/01/01	Podatek od nieruchomości	76 791,00
		4520/G/W/ŻM/2015/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 047,00
		4700/G/W/ŻM/2015/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700/G/W/ŻM/2015/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 000,00</b>
		6060/G/W/ŻM/2015/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 632 741,00</b>

**Uzasadnienie**

Środki zaplanowane są na: bieżące utrzymanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, środków czystości, wyposażenia, odzieży roboczej, na opłatę mediów, przeglądów i konserwacji urządzeń, PFRON, usług prawnych, doradztwa w zakresie bhp, podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet, odpisu na ZFSS.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 305,00</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>14 305,00</b>
		4270/G/W/ŻM/2015/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	4 613,00
		4270/G/W/ŻM/2015/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	9 692,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 305,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>8 000,00</b>
		6060/G/W/ŻM/2015/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	8 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 000,00</b>

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2015	Limit zobowiązań
Wydatki bieżące :				0,00	0,00
Wydatki majątkowe :				0,00	0,00
<b>OGÓLEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 Żłobków Miejskich  
 w Głivicach

2014 LIS. 25

*[Podpis]*  
 Hanna Kołodziejczyk

Data i podpis kierownika jednostki/naczelnika wydziału