

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2016  
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH  
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH**

Nazwa i adres jednostki		ŻŁOBKI MIEJSKIE KOZIELSKA 71 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 292,00
	85305		Żłobki	843 292,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	843 292,00
		0750/G/W/ZM/2016/01d	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/ZM/2016/01d	Wpływy z usług	770 000,00
		0970/G/W/ZM/2016/01d	Wpływy z różnych dochodów	650,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>843 292,00</b>

**Uzasadnienie**

Doходы uzyskiwane są z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz opłat za produkty żywnościowe, 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 2016 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	6 480,00
	85295		Pozostała działalność	6 480,00
			Wydatki bieżące, z tego:	6 480,00
		3110/G/F-FP/ZM/2016/02/02	Świadczenia społeczne	3 888,00
		3110/G/W/ZM/2016/02/02	Świadczenia społeczne	2 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 664 999,00
	85305		Żłobki	3 664 999,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 664 999,00
		3020/G/W/ZM/2016/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3020/G/W/ZM/2016/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010/G/W/ZM/2016/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 978,00
		4010/G/W/ZM/2016/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 388,00
		4040/G/W/ZM/2016/01/01	Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 013,00
		4040/G/W/ZM/2016/02/01	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 773,00
		4110/G/W/ZM/2016/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 162,00
		4110/G/W/ZM/2016/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 137,00
		4120/G/W/ZM/2016/01/01	Składki na Fundusz Pracy	44 364,00
		4120/G/W/ZM/2016/02/01	Składki na Fundusz Pracy	11 806,00
		4140/G/W/ZM/2016/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170/G/W/ZM/2016/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210/G/W/ZM/2016/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	46 977,00
		4220/G/W/ZM/2016/01/01	Zakup środków żywności	202 000,00
		4260/G/W/ZM/2016/01/01	Zakup energii	221 677,00
		4270/G/W/ZM/2016/01/01	Zakup usług remontowych	10 308,00
		4280/G/W/ZM/2016/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/G/W/ZM/2016/01/01	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360/G/W/ZM/2016/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870,00
		4410/G/W/ZM/2016/01/01	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4410/G/W/ZM/2016/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440/G/W/ZM/2016/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 237,00
		4440/G/W/ZM/2016/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
		4480/G/W/ZM/2016/01/01	Podatek od nieruchomości	76 791,00
		4520/G/W/ZM/2016/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 047,00
		4610/G/W/ZM/2016/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
		4700/G/W/ZM/2016/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4700/G/W/ZM/2016/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>
		6050/G/W/ZM/2016/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 405,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
		6060/G/W/ŻM/2016/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>3 671 479,00</b>

#### Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące utrzymanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich, w tym ma 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, szkolenia, podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet, odpisu na ZFŚS.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85305		Żłobki	20 000,00
		6060/G/W/ŻM/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	4 595,00
		6050/G/W/ŻM/2016/52/02	Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	15 405,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 000,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2016	Limit zobowiązań
Wydatki bieżące :				0,00	0,00
Wydatki majątkowe :				0,00	0,00
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015 LIS. 25  
 .....  
 Data i podpis kierownika jednostki/naczelnika wydziału

DYREKTOR  
 Żłobków Miejskich  
 w Miwicach

.....  
 Hanna Kocioł-Gięzdek