

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019  
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH  
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		<b>ŻŁOBKI MIEJSKIE</b> <b>KOZIELSKA 71</b> <b>44-121 GLIWICE</b>		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>826 400,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>826 400,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>		<b>826 400,00</b>
		0750/G/W/ŻM/2019/01d	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	72 000,00
		0830/G/W/ŻM/2019/01d	Wpływy z usług	753 500,00
		0970/G/W/ŻM/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>826 400,00</b>

### Uzasadnienie

Uzasadnienie:

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat 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 2019 -limit wydatków
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 324 946,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 324 946,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>4 023 436,00</b>
		3020/G/W/ŻM/2019/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3020/G/W/ŻM/2019/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010/G/W/ŻM/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 855,00
		4010/G/W/ŻM/2019/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 869,00
		4040/G/W/ŻM/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 861,00
		4040/G/W/ŻM/2019/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 882,00
		4110/G/W/ŻM/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 179,00
		4110/G/W/ŻM/2019/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 749,00
		4120/G/W/ŻM/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 395,00
		4120/G/W/ŻM/2019/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 233,00
		4170/G/W/ŻM/2019/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4170/G/W/ŻM/2019/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/G/W/ŻM/2019/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4220/G/W/ŻM/2019/01/01	Zakup środków żywności	216 000,00
		4260/G/W/ŻM/2019/01/01	Zakup energii	243 800,00
		4270/G/W/ŻM/2019/01/01	Zakup usług remontowych	10 308,00
		4270/G/W/ŻM/2019/51/01	Zakup usług remontowych	71 750,00
		4270/G/W/ŻM/2019/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/ŻM/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 704,00
		4300/G/W/ŻM/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410/G/W/ŻM/2019/01/01	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4410/G/W/ŻM/2019/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 718,00
		4440/G/W/ŻM/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 701,00
		4440/G/W/ŻM/2019/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00
		4480/G/W/ŻM/2019/01/01	Podatek od nieruchomości	4 199,00
		4700/G/W/ŻM/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		4700/G/W/ŻM/2019/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>301 510,00</b>
		6050/G/W/ŻM/2019/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 350,00
		6060/G/W/ŻM/2019/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 160,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>4 324 946,00</b>

### Uzasadnienie

Uzasadnienie:

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

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			<b>Rodzina</b>	<b>75 250,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>75 250,00</b>
		4270/G/W/ŻM/2019/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	71 750,00
		4270/G/W/ŻM/2019/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>75 250,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			<b>Rodzina</b>	<b>301 510,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>301 510,00</b>
		6060/G/W/ŻM/2019/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00
		6050/G/W/ŻM/2019/52/02	Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	281 350,00
		6060/G/W/ŻM/2019/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	160,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>301 510,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2019	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 )