

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020
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 2020
855			Rodzina	829 515,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	829 515,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:		829 515,00
		0750/G/W/ŻM/2020/01d	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	42 955,00
		0830/G/W/ŻM/2020/01d	Wpływy z usług	785 560,00
		0970/G/W/ŻM/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		DOCHODY OGÓLEM		829 515,00

Uzasadnienie

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat za pobyt i żywienie dziecka, wpląt 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 2020 -limit wydatków
855			Rodzina	4 524 859,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 524 859,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 382 939,00
		3020/G/W/ŻM/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3020/G/W/ŻM/2020/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010/G/W/ŻM/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 361,00
		4010/G/W/ŻM/2020/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 747,00
		4040/G/W/ŻM/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 456,00
		4040/G/W/ŻM/2020/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 346,00
		4110/G/W/ŻM/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 205,00
		4110/G/W/ŻM/2020/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 739,00
		4120/G/W/ŻM/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 788,00
		4120/G/W/ŻM/2020/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 136,00
		4140/G/W/ŻM/2020/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00
		4170/G/W/ŻM/2020/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
		4170/G/W/ŻM/2020/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/G/W/ŻM/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220/G/W/ŻM/2020/01/01	Zakup środków żywności	265 000,00
		4260/G/W/ŻM/2020/01/01	Zakup energii	254 000,00
		4270/G/W/ŻM/2020/01/01	Zakup usług remontowych	11 328,00
		4270/G/W/ŻM/2020/01/01	Zakup usług remontowych	58 030,00
		4270/G/W/ŻM/2020/01/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/ŻM/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300/G/W/ŻM/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410/G/W/ŻM/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4410/G/W/ŻM/2020/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 708,00
		4440/G/W/ŻM/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 533,00
		4440/G/W/ŻM/2020/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00
		4480/G/W/ŻM/2020/01/01	Podatek od nieruchomości	3 330,00
		4700/G/W/ŻM/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4700/G/W/ŻM/2020/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		141 920,00
		6050/G/W/ŻM/2020/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900,00
		6060/G/W/ŻM/2020/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 020,00
		WYDATKI OGÓLEM		4 524 859,00

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 ZFSS, drobne remonty oraz modernizacje budynków.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	61 530,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 530,00
		4270/G/W/ŻM/2020/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	58 030,00
		4270/G/W/ŻM/2020/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
OGÓLEM:				61 530,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	141 920,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	141 920,00
		6060/G/W/ŻM/2020/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	30 820,00
		6050/G/W/ŻM/2020/52/02	Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	105 900,00
		6060/G/W/ŻM/2020/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	5 200,00
OGÓLEM:				141 920,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2020	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