

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021  
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 2021
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>805 916,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>805 916,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>805 916,00</b>
		0750/G/W/ŻM/2021/01d	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/2021/01d	Wpływy z usług	761 961,00
		0970/G/W/ŻM/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>805 916,00</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 2021 -limit wydatków
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 878 158,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 878 158,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 779 258,00</b>
		3020/G/W/ŻM/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		3020/G/W/ŻM/2021/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010/G/W/ŻM/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 393,00
		4010/G/W/ŻM/2021/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 826,00
		4040/G/W/ŻM/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 004,00
		4040/G/W/ŻM/2021/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 779,00
		4110/G/W/ŻM/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 325,00
		4110/G/W/ŻM/2021/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 326,00
		4120/G/W/ŻM/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 075,00
		4120/G/W/ŻM/2021/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 743,00
		4140/G/W/ŻM/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170/G/W/ŻM/2021/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4170/G/W/ŻM/2021/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/G/W/ŻM/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4210/G/W/ŻM/2021/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220/G/W/ŻM/2021/01/01	Zakup środków żywności	277 000,00
		4260/G/W/ŻM/2021/01/01	Zakup energii	259 400,00
		4270/G/W/ŻM/2021/01/01	Zakup usług remontowych	11 724,00
		4270/G/W/ŻM/2021/51/01	Zakup usług remontowych	58 770,00
		4270/G/W/ŻM/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/ŻM/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300/G/W/ŻM/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	128 200,00
		4390/G/W/ŻM/2021/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410/G/W/ŻM/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4410/G/W/ŻM/2021/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 708,00
		4440/G/W/ŻM/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 155,00
		4440/G/W/ŻM/2021/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00
		4480/G/W/ŻM/2021/01/01	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4700/G/W/ŻM/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4700/G/W/ŻM/2021/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710/G/W/ŻM/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 173,00
		4710/G/W/ŻM/2021/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 079,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>98 900,00</b>
		6050/G/W/ŻM/2021/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00
		6060/G/W/ŻM/2021/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 650,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>4 878 158,00</b>

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące funkcjonowanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich, w tym na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 270,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>62 270,00</b>
		4270/G/W/ŻM/2021/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	58 770,00
		4270/G/W/ŻM/2021/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>62 270,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>98 900,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>98 900,00</b>
		6060/G/W/ŻM/2021/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	47 650,00
		6050/G/W/ŻM/2021/52/02	Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	51 250,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>98 900,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2021	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>