

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022  
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 2022
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 358 796,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 358 796,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 358 796,00</b>
		0750/G/W/ŻM/2022/01d	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	46 476,00
		0830/G/W/ŻM/2022/01d	Wpływy z usług	1 311 200,00
		0970/G/W/ŻM/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 358 796,00</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 2022 -limit wydatków
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 392 517,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 392 517,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 392 517,00</b>
		3020/G/W/ŻM/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		3020/G/W/ŻM/2022/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010/G/W/ŻM/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 254,00
		4010/G/W/ŻM/2022/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 601,00
		4040/G/W/ŻM/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 407,00
		4040/G/W/ŻM/2022/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 857,00
		4110/G/W/ŻM/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 722,00
		4110/G/W/ŻM/2022/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 512,00
		4120/G/W/ŻM/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 592,00
		4120/G/W/ŻM/2022/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 078,00
		4140/G/W/ŻM/2022/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170/G/W/ŻM/2022/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/G/W/ŻM/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220/G/W/ŻM/2022/01/01	Zakup środków żywności	252 000,00
		4260/G/W/ŻM/2022/01/01	Zakup energii	297 796,00
		4270/G/W/ŻM/2022/01/01	Zakup usług remontowych	12 240,00
		4270/G/W/ŻM/2022/51/01	Zakup usług remontowych	32 500,00
		4270/G/W/ŻM/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/ŻM/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300/G/W/ŻM/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	123 500,00
		4410/G/W/ŻM/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4410/G/W/ŻM/2022/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 468,00
		4430/G/W/ŻM/2022/02/01	Różne opłaty i składki	600,00
		4440/G/W/ŻM/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 155,00
		4440/G/W/ŻM/2022/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00
		4480/G/W/ŻM/2022/01/01	Podatek od nieruchomości	3 470,00
		4700/G/W/ŻM/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4700/G/W/ŻM/2022/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710/G/W/ŻM/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>5 392 517,00</b>

### Uzasadnienie

#### Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące funkcjonowanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich, w tym: 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 ZFŚS, remont tarasu.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 000,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>36 000,00</b>
		4270/G/W/ŻM/2022/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	32 500,00
		4270/G/W/ŻM/2022/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>36 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2022	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>