

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023
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 2023
855			Rodzina	2 469 769,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 469 769,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 469 769,00
		0750/G/W/ŻM/2023/01d	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	48 799,00
		0830/G/W/ŻM/2023/01d	Wpływy z usług	2 419 850,00
		0970/G/W/ŻM/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
			DOCHODY OGÓLEM	2 469 769,00

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 2023 -limit wydatków
855			Rodzina	5 795 442,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 795 442,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 791 443,00
		3020/G/W/ŻM/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00
		3020/G/W/ŻM/2023/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010/G/W/ŻM/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 823,00
		4010/G/W/ŻM/2023/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 095,00
		4040/G/W/ŻM/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 029,00
		4040/G/W/ŻM/2023/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 124,00
		4110/G/W/ŻM/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 352,00
		4110/G/W/ŻM/2023/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 311,00
		4120/G/W/ŻM/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 451,00
		4120/G/W/ŻM/2023/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 538,00
		4140/G/W/ŻM/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170/G/W/ŻM/2023/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210/G/W/ŻM/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
		4220/G/W/ŻM/2023/01/01	Zakup środków żywności	300 000,00
		4260/G/W/ŻM/2023/01/01	Zakup energii	378 126,00
		4270/G/W/ŻM/2023/01/01	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280/G/W/ŻM/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300/G/W/ŻM/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4410/G/W/ŻM/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4410/G/W/ŻM/2023/02/01	Podróże służbowe krajowe	5 076,00
		4440/G/W/ŻM/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 074,00
		4440/G/W/ŻM/2023/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
		4480/G/W/ŻM/2023/01/01	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4700/G/W/ŻM/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4700/G/W/ŻM/2023/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710/G/W/ŻM/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 393,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	3 999,00
		6060/G/W/ŻM/2023/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00
			WYDATKI OGÓLEM	5 795 442,00

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.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855			Rodzina	3 999,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 999,00
		6060/G/W/ŻM/2023/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	3 999,00
OGÓLEM:				3 999,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2023	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