

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH**

Nazwa i adres jednostki		ŻŁOBKI MIEJSKIE KOZIELSKA 71 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
855			Rodzina	2 949 852,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 949 852,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 949 852,00
		0750/G/W/ŻM/2024/01d	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	54 308,00
		0830/G/W/ŻM/2024/01d	Wpływy z usług	2 894 244,00
		0970/G/W/ŻM/2024/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			DOCHODY OGÓLEM	2 949 852,00

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 2024 -limit wydatków
855			Rodzina	6 814 627,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 814 627,00
			Wydatki bieżące, z tego:	6 764 767,00
		3020/G/W/ŻM/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3020/G/W/ŻM/2024/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010/G/W/ŻM/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 943,00
		4010/G/W/ŻM/2024/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 025,00
		4040/G/W/ŻM/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 594,00
		4040/G/W/ŻM/2024/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 966,00
		4110/G/W/ŻM/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 241,00
		4110/G/W/ŻM/2024/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 069,00
		4120/G/W/ŻM/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 228,00
		4120/G/W/ŻM/2024/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 771,00
		4140/G/W/ŻM/2024/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170/G/W/ŻM/2024/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210/G/W/ŻM/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00
		4220/G/W/ŻM/2024/01/01	Zakup środków żywności	378 000,00
		4260/G/W/ŻM/2024/01/01	Zakup energii	430 585,00
		4270/G/W/ŻM/2024/01/01	Zakup usług remontowych	13 200,00
		4280/G/W/ŻM/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300/G/W/ŻM/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	129 350,00
		4410/G/W/ŻM/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 104,00
		4410/G/W/ŻM/2024/02/01	Podróże służbowe krajowe	5 379,00
		4440/G/W/ŻM/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 503,00
		4440/G/W/ŻM/2024/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 751,00
		4480/G/W/ŻM/2024/01/01	Podatek od nieruchomości	4 435,00
		4700/G/W/ŻM/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4700/G/W/ŻM/2024/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710/G/W/ŻM/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 223,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	49 860,00
		6050/G/W/ŻM/2024/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		6060/G/W/ŻM/2024/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 360,00
			WYDATKI OGÓLEM	6 814 627,00

Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące funkcjonowanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - pralki, zmywarki, drukarki, dywanu, szafki na sprzęt kuchenny, 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 oraz na wymianę spłuczek, dokumentację kosztorysową modernizacji tarasu.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
855	Rodzina			49 860,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		49 860,00
		6060/G/W/ŻM/2024/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	27 360,00
		6050/G/W/ŻM/2024/52/02	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	22 500,00
OGÓLEM:				49 860,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2024	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