

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2013
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		ŻŁOBKI MIEJSKIE KOZIELSKA 71 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2013
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 240,00
	85305		Żłobki	850 240,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	850 240,00
		0750/G/W/ŻM/2013/01d	Dochody 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	58 200,00
		0830/G/W/ŻM/2013/01d	Wpływy z usług	791 800,00
		0970/G/W/ŻM/2013/01d	Wpływy z różnych dochodów	240,00
			DOCHODY OGÓLEM	850 240,00

Uzasadnienie

Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za produkty żywnościowe, wpłat za najem pomieszczeń, opłat za zużyte media, wynagrodzenia za terminowe opłacanie pod. dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2013 -limit wydatków
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380 041,00
	85305		Żłobki	3 380 041,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 371 041,00
		3020/G/W/ŻM/2013/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		3020/G/W/ŻM/2013/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/ŻM/2013/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 144,00
		4010/G/W/ŻM/2013/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 285,00
		4040/G/W/ŻM/2013/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 484,00
		4040/G/W/ŻM/2013/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 031,00
		4110/G/W/ŻM/2013/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 515,00
		4110/G/W/ŻM/2013/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 219,00
		4120/G/W/ŻM/2013/01/01	Składki na Fundusz Pracy	38 940,00
		4120/G/W/ŻM/2013/02/01	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
		4140/G/W/ŻM/2013/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00
		4170/G/W/ŻM/2013/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	60 830,00
		4220/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup środków żywności	195 000,00
		4230/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4260/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup energii	212 051,00
		4270/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
		4300/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup usług pozostałych	67 460,00
		4350/G/W/ŻM/2013/01/01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 604,00
		4370/G/W/ŻM/2013/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410/G/W/ŻM/2013/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4410/G/W/ŻM/2013/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
		4440/G/W/ŻM/2013/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 488,00
		4440/G/W/ŻM/2013/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
		4480/G/W/ŻM/2013/01/01	Podatek od nieruchomości	72 423,00
		4520/G/W/ŻM/2013/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 047,00
		4700/G/W/ŻM/2013/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00
		4700/G/W/ŻM/2013/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	9 000,00
		6060/G/W/ŻM/2013/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	3 380 041,00

Uzasadnienie

Środki zaplanowane są na bieżące utrzymanie czterech oddziałów Żłobków Miejskich w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, na zakup śr. czystości, środków żywności, wyposażenia, mat. biurowych, odzieży roboczej, opłatę PFRON, na delegacje, na opłatę mediów, przeglądy i konserwacje urządzeń, na opłatę za usługi prawne, doradztwo w zakresie bhp, na opłaty telefoniczne i internet, szkolenia, opłatę za trwałe zarząd, na podatek od nieruchomości.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85305		Żłobki	9 000,00
		6060/G/W/ŻM/2013/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	9 000,00
OGÓLEM:				9 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2013	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>358 426,00</i>	<i>383 764,00</i>
Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż				358 426,00	383 764,00
	853	85305	6050/G/W/ŻM/2013/52/04	0,00	25 338,00
	853	85305	6050/G/W/ŻM/2014/52/04	358 426,00	358 426,00
OGÓLEM :				358 426,00	383 764,00

.....
Data i podpis kierownika jednostki/naczelnika wydziału

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych zgodny z projektem uchwały / Uchwałą nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w sprawie budżetu miasta Gliwice na rok.

Gliwice, dnia

.....
(podpis osoby weryfikującej)

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodny z projektem uchwały / Uchwałą nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Gliwice, dnia

.....
(podpis Naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową)